

# Jahresbericht 2012

---

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen

Anhang

Lagebericht

Erläuterungen

Tabellen

## Inhaltsverzeichnis:

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Bilanz                          | 1  |
| Ergebnisrechnung                | 4  |
| Finanzrechnung                  | 5  |
| Anhang                          | 6  |
| Anlagenspiegel                  | 29 |
| Forderungsspiegel               | 30 |
| Verbindlichkeitspiegel          | 32 |
| Lagebericht                     | 33 |
| - NKF-Kennzahlenset             | 39 |
| - Prognosen                     | 43 |
| - Plan/Ist-Vergleich            | 46 |
| Ermächtigungsübertragungen      | 53 |
| Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW | 54 |
| Teilrechnungen                  | 55 |

Gemeinde Südlohn  
Bilanz zum 31.12.2012

| Aktiva                                                                |                      |                      |                     | Passiva                                                                      |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                       | 31.12.2012           | 31.12.2011           | Veränd.             |                                                                              | 31.12.2012           | 31.12.2011           | Veränd.             |
| <b>1 Anlagevermögen</b>                                               | <b>63.274.624,48</b> | <b>63.993.822,76</b> | <b>-719.198,28</b>  | <b>1 Eigenkapital</b>                                                        | <b>18.660.163,32</b> | <b>18.159.869,70</b> | <b>500.293,62</b>   |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 133.114,73           | 146.118,90           | -13.004,17          | 1.1 Allgemeine Rücklage                                                      | 15.041.433,32        | 15.130.433,32        | -89.000,00          |
| 1.2 Sachanlagen                                                       | 60.064.575,50        | 60.604.189,02        | -539.613,52         | 1.2 Sonderrücklagen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 3.917.583,36         | 4.089.714,62         | -172.131,26         | 1.3 Ausgleichsrücklage                                                       | 3.029.436,38         | 3.006.353,24         | 23.083,14           |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                   | 2.616.076,02         | 2.654.449,33         | -38.373,31          | 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag                                       | 589.293,62           | 23.083,14            | 566.210,48          |
| 1.2.1.2 Ackerland                                                     | 915.079,07           | 1.044.221,16         | -129.142,09         |                                                                              |                      |                      |                     |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                 | 48.010,14            | 47.923,20            | 86,94               | <b>2 Sonderposten</b>                                                        | <b>26.632.026,51</b> | <b>27.039.364,01</b> | <b>-407.337,50</b>  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                | 338.418,13           | 343.120,93           | -4.702,80           | 2.1 für Zuwendungen                                                          | 16.672.914,70        | 16.980.679,15        | -307.764,45         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 14.792.944,24        | 15.186.520,15        | -393.575,91         | 2.2 für Beiträge                                                             | 9.154.084,42         | 9.397.058,43         | -242.974,01         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                               | 1.303.788,99         | 1.329.699,99         | -25.911,00          | 2.3 für den Gebührenausgleich                                                | 56.929,90            | 32.587,22            | 24.342,68           |
| 1.2.2.2 Schulen                                                       | 7.873.080,26         | 8.157.354,24         | -284.273,98         | 2.4 Sonstige Sonderposten                                                    | 748.097,49           | 629.039,21           | 119.058,28          |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude              | 5.616.074,99         | 5.699.465,92         | -83.390,93          | <b>3 Rückstellungen</b>                                                      | <b>7.120.512,31</b>  | <b>7.078.218,51</b>  | <b>42.293,80</b>    |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                           | 37.906.164,36        | 38.521.509,18        | -615.344,82         | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                   | 5.846.210,00         | 5.939.234,00         | -93.024,00          |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                    | 5.124.860,77         | 5.116.125,58         | 8.735,19            | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                            | 408.765,32           | 423.304,32           | -14.539,00          | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                                            | 680.969,31           | 580.969,31           | 100.000,00          |
| 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 3.4 Sonstige Rückstellungen                                                  | 593.333,00           | 558.015,20           | 35.317,80           |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                | 15.283.948,50        | 15.468.561,19        | -184.612,69         |                                                                              |                      |                      |                     |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.       | 17.035.289,59        | 17.457.803,91        | -422.514,32         | <b>4 Verbindlichkeiten</b>                                                   | <b>15.936.843,66</b> | <b>14.538.153,67</b> | <b>1.398.689,99</b> |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                    | 53.300,18            | 55.714,18            | -2.414,00           | 4.1 Anleihen                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                              | 330.525,09           | 337.067,09           | -6.542,00           | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | 11.219.514,13        | 11.580.552,44        | -361.038,31         |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               | 3.256,39             | 3.478,39             | -222,00             | nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen                    | 10.538.096,13        | 10.575.320,06        | -37.223,93          |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 1.110.815,78         | 948.524,13           | 162.291,65          | Abwassereinrichtungen                                                        | 10.483.394,45        | 10.515.168,38        | -31.773,93          |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 576.444,22           | 513.137,54           | 63.306,68           | Straßenreinigung                                                             | 54.701,68            | 60.151,68            | -5.450,00           |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                          | 1.426.842,06         | 1.004.237,92         | 422.604,14          | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3 Finanzanlagen                                                     | 3.076.934,25         | 3.243.514,84         | -166.580,59         | 4.2.2 von Beteiligungen                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4.2.3 von Sondervermögen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                   | 15.842,47            | 15.842,47            | 0,00                | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                                               | 0,00                 | 8.827,54             | -8.827,54           |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                  | 2.952.382,38         | 2.952.382,38         | 0,00                | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                                               | 11.219.514,13        | 11.571.724,90        | -352.210,77         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 106.459,40           | 93.468,31            | 12.991,09           | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 3.500.000,00         | 2.063.855,43         | 1.436.144,57        |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                    | 2.250,00             | 181.821,68           | -179.571,68         | 4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                         | 157.319,14           | 159.491,32           | -2.172,18           |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                 | 74.649,42            | 80.962,76            | -6.313,34           |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                               | 134.990,72           | 257.099,56           | -122.108,84         |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                         | 2.250,00             | 181.821,68           | -179.571,68         | 4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein                                   | 117.571,70           | 192.637,20           | -75.065,50          |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>                                               | <b>4.746.602,49</b>  | <b>2.640.279,15</b>  | <b>2.106.323,34</b> | 4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse                               | 17.419,02            | 64.462,36            | -47.043,34          |
| 2.1 Vorräte                                                           | 145.697,53           | 26.658,00            | 119.039,53          | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                                    | 850.370,25           | 396.192,16           | 454.178,09          |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                          | 22.653,00            | 26.658,00            | -4.005,00           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude                   | 123.044,53           | 0,00                 | 123.044,53          | <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                         | <b>30.262,50</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>1.762,50</b>     |
| 2.1.3 Geleistete Anzahlungen                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | 2.651.740,47         | 2.597.540,69         | 54.199,78           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen | 350.636,63           | 282.789,77           | 67.846,86           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                      | 64.449,76            | 66.167,45            | -1.717,69           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                      | 28.683,93            | 0,00                 | 28.683,93           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.1.3 Steuern                                                       | 73.387,70            | 115.135,88           | -41.748,18          |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                            | 145.695,20           | 44.393,20            | 101.302,00          |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 38.420,04            | 57.093,24            | -18.673,20          |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                    | 2.301.103,84         | 2.314.750,92         | -13.647,08          |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                | 31.492,45            | 9.009,40             | 22.483,05           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                            | 13.728,17            | 9.840,62             | 3.887,55            |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                          | 64.450,12            | 7.538,48             | 56.911,64           |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.2.7 gegen Einheitskasse                                           | 2.191.433,10         | 2.288.362,42         | -96.929,32          |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                              |                      |                      |                     |
| 2.4 Liquide Mittel                                                    | 1.949.164,49         | 16.080,46            | 1.933.084,03        |                                                                              |                      |                      |                     |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                   | <b>358.581,33</b>    | <b>210.003,98</b>    | <b>148.577,35</b>   |                                                                              |                      |                      |                     |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                   | <b>68.379.808,30</b> | <b>66.844.105,89</b> | <b>1.535.702,41</b> | <b>Summe Passiva</b>                                                         | <b>68.379.808,30</b> | <b>66.844.105,89</b> | <b>1.535.702,41</b> |





## Jahresabschluss zum 31.12.2012

### Gemeinde Südlohn

Den Entwurf des Jahresabschlusses habe ich aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 13.05.2013

(Wilmers)  
Kämmerer

Den Entwurf habe ich bestätigt und dem Rat zur Feststellung zugeleitet (§ 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW).

Südlohn, den 13.05.2013

(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.

Am 29.09.2012 ist das 1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für das Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) in Kraft getreten. Es kann bereits ab 2012, muss aber spätestens ab 2013 angewendet werden. Es wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Gesetz bereits für den Jahresabschluss 2012 anzuwenden. Dies hat v.a. Auswirkungen auf die Ausgleichsrücklage, die danach auch über den Stand der Eröffnungsbilanz hinaus „aufgefüllt“ werden kann (sh. Passiva: Eigenkapital). Eine separate Deckungsrücklage braucht nicht mehr ausgewiesen zu werden. Darüber hinaus ändern sich einige Vordrucke.

**Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2012**

|                                                                                       | Ergebnis 2012 | Plan 2012     | Veränderungen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 8.871.777,96  | 8.497.200,00  | 374.577,96    |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 1.489.014,02  | 1.422.650,00  | 66.364,02     |
| + sonstige Transfererträge                                                            | 1.879,73      | 2.100,00      | -220,27       |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 2.420.895,31  | 2.413.390,00  | 7.505,31      |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 422.193,94    | 245.750,00    | 176.443,94    |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 313.310,16    | 251.350,00    | 61.960,16     |
| + sonstige ordentliche Erträge                                                        | 519.574,55    | 433.190,00    | 86.384,55     |
| + aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| +/- Bestandsveränderungen                                                             | -160.397,68   | 0,00          | -160.397,68   |
| = Ordentliche Erträge                                                                 | 13.878.247,99 | 13.265.630,00 | 612.617,99    |
| - Personalaufwendungen                                                                | 2.428.794,66  | 2.257.900,00  | 170.894,66    |
| - Versorgungsaufwendungen                                                             | 132.166,37    | 347.600,00    | -215.433,63   |
| - Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen                                          | 1.466.861,38  | 1.341.610,00  | 125.251,38    |
| - bilanzielle Abschreibungen                                                          | 1.886.990,18  | 1.893.150,00  | -6.159,82     |
| - Transferaufwendungen                                                                | 5.564.101,90  | 5.818.800,00  | -254.698,10   |
| - sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 1.420.741,84  | 1.450.090,00  | -29.348,16    |
| = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 12.899.656,33 | 13.109.150,00 | -209.493,67   |
| = ordentliches Ergebnis                                                               | 978.591,66    | 156.480,00    | 822.111,66    |
| + Finanzerträge                                                                       | 51.874,28     | 48.000,00     | 3.874,28      |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | -441.172,32   | -388.680,00   | -52.492,32    |
| = Finanzergebnis                                                                      | -389.298,04   | -340.680,00   | -48.618,04    |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                                         | 589.293,62    | -184.200,00   | 773.493,62    |
| + außerordentliche Erträge                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| - außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| = Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0             | 0             | 0             |
| = Jahresergebnis                                                                      | 589.293,62    | -184.200,00   | 773.493,62    |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |               |               |               |
| Verrechnete Erträge                                                                   |               |               |               |
| bei Vermögensgegenständen                                                             | 0,00          |               |               |
| bei Finanzanlagen                                                                     | 0,00          |               |               |
| Verrechnete Aufwendungen                                                              |               |               |               |
| bei Vermögensgegenständen                                                             | -89.000,00    |               |               |
| bei Finanzanlagen                                                                     | 0,00          |               |               |
| Verrechnungssaldo                                                                     | -89.000,00    |               |               |

**Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2012**

|                                                              | Ist 2012            | Plan 2012          | Veränderungen       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 8.934.313,62        | 8.497.200,00       | 437.113,62          |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 546.707,78          | 532.400,00         | 14.307,78           |
| + sonstige Transfereinzahlungen                              | 1.879,73            | 2.100,00           | -220,27             |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 2.061.737,19        | 2.005.010,00       | 56.727,19           |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 336.638,62          | 244.250,00         | 92.388,62           |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                       | 331.595,92          | 251.350,00         | 80.245,92           |
| + sonstige Einzahlungen                                      | 404.726,19          | 406.100,00         | -1.373,81           |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 51.874,28           | 48.000,00          | 3.874,28            |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 12.669.473,33       | 11.986.410,00      | 683.063,33          |
| - Personalauszahlungen                                       | 2.297.198,02        | 2.238.000,00       | 59.198,02           |
| - Versorgungsauszahlungen                                    | 352.457,08          | 310.000,00         | 42.457,08           |
| - Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen                 | 1.385.716,89        | 1.341.610,00       | 44.106,89           |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 464.551,27          | 388.680,00         | 75.871,27           |
| - Transferauszahlungen                                       | 5.539.919,93        | 5.734.000,00       | -194.080,07         |
| - sonstige Auszahlungen                                      | 1.316.746,40        | 1.411.840,00       | -95.093,60          |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 11.356.589,59       | 11.424.130,00      | -67.540,41          |
| = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>            | <i>1.312.883,74</i> | <i>562.280,00</i>  | <i>750.603,74</i>   |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 924.497,35          | 668.600,00         | 255.897,35          |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 11.463,48           | 0,00               | 11.463,48           |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                   | 161.178,52          | 52.850,00          | 108.328,52          |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.097.139,35        | 721.450,00         | 375.689,35          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 8.040,56            | 5.000,00           | 3.040,56            |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.238.312,30        | 1.060.700,00       | 177.612,30          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 370.181,79          | 386.200,00         | -16.018,21          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 12.493,18           | 9.700,00           | 2.793,18            |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 164.762,18          | 145.000,00         | 19.762,18           |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0                   | 0,00               | 0,00                |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.793.790,01        | 1.606.600,00       | 187.190,01          |
| = <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>                     | <i>-696.650,66</i>  | <i>-885.150,00</i> | <i>188.499,34</i>   |
| = <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>                  | <i>616.233,08</i>   | <i>-322.870,00</i> | <i>939.103,08</i>   |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                       | 451.571,68          | 1.019.700,00       | -568.128,32         |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung             | 4.500.000,00        | 0,00               | 4.500.000,00        |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                         | -620.751,28         | -850.850,00        | 230.098,72          |
| - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung              | -3.000.000,00       | 0,00               | -3.000.000,00       |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                           | 1.330.820,40        | 168.850,00         | 1.161.970,40        |
| = <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>     | <i>1.947.053,48</i> | <i>-154.020,00</i> | <i>2.101.073,48</i> |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln                            | -47.774,97          | -350.196,00        | 302.421,03          |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln            | 49.885,98           | 0,00               | 49.885,98           |
| = <i>Liquide Mittel</i>                                      | <i>1.949.164,49</i> | <i>-504.216,00</i> | <i>2.453.380,49</i> |
|                                                              |                     |                    |                     |
|                                                              |                     |                    |                     |

## Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2012 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 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, 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 in der Bilanz zum 01.01.2012 wurden unverändert übernommen.

Das im Wirtschaftsjahr 2012 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 (= Absetzung für Abnutzung -AfA-). Die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer erfolgte anhand der von der Gemeinde Südlohn erstellten Abschreibungstabelle (sh. Anhang zur Eröffnungsbilanz) 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.





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

Bei den Vermögenswerten zwischen 60 und 410 EUR ist zum Jahresabschluss über die Zuordnung entschieden worden. Von den geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 13.064,96 EUR sind sofort abgeschrieben worden 8.052,54 EUR, sodass aktiviert worden sind 5.012,42 EUR.

Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bewertet. In 2012 erfolgte ein Zugang in Höhe von 991,09 EUR.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu den Anschaffungskosten bewertet.

Sowohl öffentlich-rechtliche als auch privatrechtliche Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nominalbeträgen, vermindert um diverse Einzelwertberichtigungen, angesetzt.

Fremdwährungsgeschäfte sind während des Geschäftsjahres nicht getätigt worden.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen sind nicht vorhanden.

Die Darstellung der Finanzrechnung wird ab dem Jahresabschluss 2012 in der Weise geändert, dass auf einen Blick ein Abgleich zwischen den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung und den liquiden Mitteln in der Bilanz möglich ist.

Dies war bislang nur über Nebenrechnungen der Fall, da bei der Umstellung auf die Doppik 2009 die bestehenden Kassenkredite nicht über die Finanzrechnung gebucht worden sind. Dies ist erst ab 2010 erfolgt. Ebenso ab 2010 ist das sog. „Cash-Pooling“ eingeführt worden, d.h. dass die von der Gemeinde betreuten Mandanten kein eigenes Bankkonto unterhalten, sondern sich der Gemeindekasse (= Einheitskasse) bedienen. Die Zahlungsströme der Mandanten mit der Gemeinde werden als Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht.

Um aufgrund dieser Gegebenheiten eine Gleichheit zwischen Finanzrechnung und Bilanz herzustellen, mussten folgende Werte in die Finanzrechnung eingebracht werden:

1. Kassenkreditstand 2011 = 2.000.000,- EUR (Veränderung der Position „Anfangsbestand von Finanzmitteln“)
2. Saldo Einheitskasse 2011 = 2.223.900,06 EUR (Veränderung der Position „Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln“)

Durch diese Vorgehensweise ist sichergestellt, dass zum Jahresabschluss ohne notwendige Nebenrechnungen Übereinstimmungen hinsichtlich der liquiden Mittel bei folgenden Aufstellungen bestehen:

1. Bilanz (Aktiva 2.4)
2. Finanzrechnung (Endbestand liquide Mittel)
3. Summe der Kontensalden Banken (Kontoauszüge zum 31.12.JJ).

Um eine bessere Transparenz in der Bilanz zu erhalten, wurde bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie bei den privatrechtlichen Forderungen die bisherige Untergliederung beibehalten.

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



## Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

### AKTIVA

|          |                       |                          |
|----------|-----------------------|--------------------------|
| <u>1</u> | <u>Anlagevermögen</u> | <u>63.274.624,48 EUR</u> |
|          |                       | 63.993.822,76 EUR        |

|     |                                   |                       |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | <u>133.114,73 EUR</u> |
|     |                                   | 146.118,90 EUR        |

Die Werte der Wege- und Leitungsrechte sind unverändert geblieben.

Software wurde angeschafft für die Buchhaltung, das Dokumenten-Management-System, zur Einführung der digitalen Signatur sowie für das Archiv. Als Abgang war lediglich die normale AfA zu verzeichnen.

|     |             |                          |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1.2 | Sachanlagen | <u>60.064.575,50 EUR</u> |
|     |             | 60.604.189,02 EUR        |

|       |                                                     |                         |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | <u>3.917.583,36 EUR</u> |
|       |                                                     | 4.089.714,62 EUR        |

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.

Die Veränderungen im Wert resultieren u.a. aus den Abschreibungen für die Aufbauten auf den Sportplätzen. Zugänge entstanden für kleinere Flächen.

40.422 m<sup>2</sup> Ackerflächen sind in das Umlaufvermögen (zum Verkauf bestimmte Grundstücke) umgebucht worden.

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken wurde noch der Abgang der Pflasterfläche am DRK-Heim gebucht.

Die Grundstücke selbst unterliegen keiner Abschreibung.

| Bezeichnung                    | Fläche in m <sup>2</sup> |            | Wert in EUR  |              |
|--------------------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|
|                                | 31.12.2012               | 31.12.2011 | 31.12.2012   | 31.12.2011   |
| Grünflächen                    | 141.298                  | 140.634    | 2.616.076,02 | 2.654.449,33 |
| Ackerland                      | 143.178                  | 183.280    | 915.079,07   | 1.044.221,16 |
| Wald, Forsten                  | 37.015                   | 37.015     | 48.010,14    | 47.923,20    |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 22.030                   | 22.030     | 338.418,13   | 343.120,93   |
| Insgesamt                      | 343.521                  | 382.959    | 3.917.583,36 | 4.089.714,62 |



---

|       |                                                   |                          |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | <u>14.792.944,24 EUR</u> |
|       |                                                   | 15.186.520,15 EUR        |

Ein nennenswerter Zugang erfolgte mit ca. 25 TEUR durch die Schlussrechnungen (Trocken- und Heizungsbau) für das Feuerwehrhaus Oeding. Abgänge waren lediglich durch die AfA zu verzeichnen.

Die aktuellen Werte sind wie folgt aufgliedert:

| Beschreibung                                      | Wert in EUR     | Vorjahreswert in EUR | Veränderung    |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Kinder- und Jugendeinrichtungen                   | 1.303.788,99 €  | 1.329.699,99 €       | - 25.911,00 €  |
| Schulen                                           | 7.873.080,26 €  | 8.157.354,24 €       | - 284.273,98 € |
| Sonstige- Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 5.616.074,99 €  | 5.699.465,92 €       | - 83.390,93 €  |
| insgesamt                                         | 14.792.944,24 € | 15.186.520,15 €      | - 393.575,91 € |

|       |                       |                          |
|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | <u>37.906.164,36 EUR</u> |
|       |                       | 38.521.509,18 EUR        |

Diese Bilanzposition hat sich durch die gemeindlichen Investitionen und durch die Abschreibungen seit der Eröffnungsbilanz 2009 von 40.684.180,45 EUR um 6,82 % (2.778 TEUR) verringert.

Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten. Es erfolgt daher eine detaillierte Betrachtungsweise der Veränderungen:

|         |                                            |                         |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | <u>5.124.860,77 EUR</u> |
|         |                                            | 5.116.125,58 EUR        |

Zugänge erfolgten v.a. durch die Straßenfläche „Sandstegge“ im Baugebiet Scharperloh I und den Stichweg am Weseker Weg. Hier wurde ein gleich hoher Sonderposten gebildet, da diese im Rahmen von Erschließungsverträgen kostenfrei auf die Gemeinde übertragen wurden.

Ein Abgang erfolgte durch den Verkauf einer Teilfläche der Industriestraße.

Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

|         |                    |                       |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | <u>408.765,32 EUR</u> |
|         |                    | 423.304,32 EUR        |

Die Zahl der Brücken hat sich nicht verändert. Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2012. Bezüglich der Rückstellung für die Sanierung von Brücken wird auf die Erläuterung zur Passivseite Punkt 3.3 -Instandhaltungsrückstellungen- verwiesen.



1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 15.283.948,50 EUR  
15.468.561,19 EUR

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

| Beschreibung               | Wert in EUR   | Vorjahreswert in EUR | Veränderung |
|----------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Kanäle                     | 11.712.853,58 | 11.952.290,65        | -239.437,07 |
| Grundstücke                | 680.198,99    | 680.198,99           | 0,00        |
| Gebäude                    | 1.460.512,42  | 1.566.087,77         | -105.575,35 |
| Maschinen                  | 487.067,81    | 445.774,09           | 41.293,72   |
| Pumpstationen              | 15.614,27     | 17.332,27            | -1.718,00   |
| PVC-Druckrohrleitungen     | 248.438,20    | 105.287,56           | 143.150,64  |
| Kanäle Außenbereich        | 571.781,24    | 590.495,24           | -18.714,00  |
| Pumpstationen Außenbereich | 6.724,43      | 4.187,06             | 2.537,37    |
| Fahrzeuge                  | 16.645,30     | 19.379,30            | -2.734,00   |
| Planungskosten             | 84.112,26     | 87.528,26            | -3.416,00   |
| Insgesamt                  | 15.283.948,50 | 15.468.561,19        | -184.612,69 |

Die negativen Veränderungen bestehen hauptsächlich aus den linearen Abschreibungen.

Der größte Zugang ergab sich durch die Fertigstellung der Sanierung der Druckrohrleitung zur Kläranlage (151 TEUR). Diese sowie weitere abwassertechnische Maßnahmen (Schneckenhebewerk: 48 TEUR, Erneuerung Schalteranlage: 36 TEUR, u.a.) wurden nach der Fertigstellung von den Anlagen im Bau (sh. Bilanzposition 1.2.8) in die Position 1.2.3.4 umgebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen 17.035.289,59 EUR  
17.457.803,91 EUR

Zugänge und Umbuchungen aus Anlagen im Bau waren in Höhe von ca. 342 TEUR zu verzeichnen. Es handelte sich dabei v.a. um folgende Anlagen:

- kostenfreie Übernahme der „Sandstegge“ und des Stichwegs Weseker Weg 84 TEUR
- Umbuchungen aus Anlagen im Bau:
- Fertigstellung Lohner Brook 137 TEUR
- Daimlerstraße 113 TEUR

Für die kostenfrei übernommenen Straßen sind in gleicher Höhe Sonderposten gebucht worden. Im Rahmen der Abschlussarbeiten wurde festgestellt, dass der endausgebaute Teil der Daimlerstraße noch in den Anlagen im Bau geführt wurde. Die Anlage wurde umgebucht, die aufgelaufenen Abschreibungen nachgeholt.

Die Verminderung besteht neben einem Abgang aus dem Verkauf der Industriestraße im Wesentlichen aus den Abschreibungen. Die Werte:

| Beschreibung          | Wert in EUR   | Vorjahreswert in EUR | Veränderung |
|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Straßen, Wege, Plätze | 12.885.411,70 | 13.101.499,02        | -216.087,32 |
| Wirtschaftswege       | 4.149.877,89  | 4.356.304,89         | -206.427,00 |
| Insgesamt             | 17.035.289,59 | 17.457.803,91        | -422.514,32 |



---

|         |                                            |                      |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>53.300,18 EUR</u> |
|         |                                            | 55.714,18 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 2012 nur Abschreibungen zu verbuchen.

|       |                                    |                       |
|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | <u>330.525,09 EUR</u> |
|       |                                    | 337.067,09 EUR        |

Die Wertänderungen sind im Wesentlichen nur durch Abschreibungen erfolgt.

|       |                                   |                     |
|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | <u>3.256,39 EUR</u> |
|       |                                   | 3.478,39 EUR        |

Im Jahr 2012 ist hier lediglich die planmäßige AfA gebucht worden.

|       |                                             |                         |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | <u>1.110.815,78 EUR</u> |
|       |                                             | 948.524,13 EUR          |

Im Jahr 2012 sind größere Anschaffungen getätigt worden. So wurden u.a. Maschinen und Fahrzeuge für den Bauhof angeschafft (z.B. Holder, Federzinkenegalisierer, Citroen Jumper), sowie ein Elektrofahrzeug für den Dienstbetrieb. Auch für die Photovoltaikanlagen sind noch Restzahlungen erfolgt.

Die einzelnen Werte:

| Beschreibung           | Wert in EUR  | Vorjahreswert in EUR | Veränderung |
|------------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Maschinen u. Fahrzeuge | 760.030,73   | 614.290,47           | 145.740,26  |
| Techn. Anlagen         | 350.785,05   | 334.233,66           | 16.551,39   |
| Insgesamt              | 1.110.815,78 | 948.524,13           | 162.291,65  |

|       |                                    |                       |
|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>576.444,22 EUR</u> |
|       |                                    | 513.137,54 EUR        |

Der größte Zugang in dieser Bilanzposition war die Aufrüstung des Rathaus-Servers (ca. 38 TEUR). Neben weiteren größeren Investitionen, v.a. im Bereich der Feuerwehr, wurden jedoch hier überwiegend EDV-Ausstattungen sowie kleinere Möbel aktiviert.



Die Aufgliederung der einzelnen BGA's:

| Beschreibung        | Wert in EUR | Vorjahreswert in EUR | Veränderung |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Bauhof              | 5.320,00    | 4.572,00             | 748,00      |
| Hauptschule         | 93.776,35   | 86.611,16            | 7.165,19    |
| Grundschule Oeding  | 81.483,35   | 64.810,37            | 16.672,98   |
| Grundschule Südlohn | 59.226,41   | 56.082,60            | 3.143,81    |
| Feuerwehr           | 123.411,75  | 114.077,10           | 9.334,65    |
| Rathaus             | 213.226,36  | 186.984,31           | 26.242,05   |
| Insgesamt           | 576.444,22  | 513.137,54           | 63.306,68   |

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.426.842,06 EUR  
1.004.237,92 EUR

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden mehrere größere Baumaßnahmen abgeschlossen und in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht, wie z.B. Sanierung der Druckrohrleitung zur Kläranlage, Schneckenhebewerk, Erneuerung Schalteranlage Klärwerk, Umbuchung Daimlerstraße (sh. auch Infrastrukturvermögen), Endausbau Lohner Brook, Umbuchung Grundstücke Flurbereinigung Rhedebrücke.

Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung            | Stand<br>31.12.2011 | Neue Anlagen | Umbuchungen<br>und Abgänge* | Stand<br>31.12.2012 |
|------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| AIB Abwasserbereich    | 91.700,43           | 305.753,31   | 254.544,60                  | 142.909,14          |
| AIB Gebäude            | 2.448,00            | 83.762,78    | -                           | 86.210,78           |
| AIB Infrastruktur      | 757.281,69          | 776.931,29   | 339.165,40                  | 1.195.047,58        |
| Geleistete Anzahlungen | 152.807,80          | 8.314,02     | 158.447,26                  | 2.674,56            |
| Insgesamt              | 1.004.237,92        | 1.174.761,40 | 752.157,26                  | 1.426.842,06        |

\*Umbuchungen erfolgen i.d.R. bei Fertigstellung der Anlage. Nicht als Umbuchung, sondern als Abgang wird gewertet, wenn die Anlagen von dieser Bilanzposition ins Umlaufvermögen wechseln (Grundstücke Flurbereinigung). Darüber hinaus ist bei den Anlagen im Bau des Infrastrukturvermögens ein Abgang von 89 TEUR gegen die Allgemeine Rücklage als Korrektur der Eröffnungsbilanz gebucht worden (sh. auch Passiva, Bilanzposition 1.1).

Desweiteren sind hier Baustraßen in div. Baugebieten bilanziert.



---

|     |               |                         |
|-----|---------------|-------------------------|
| 1.3 | Finanzanlagen | <u>3.076.934,25 EUR</u> |
|     |               | 3.243.514,84 EUR        |

|       |               |                      |
|-------|---------------|----------------------|
| 1.3.2 | Beteiligungen | <u>15.842,47 EUR</u> |
|       |               | 15.842,47 EUR        |

Zu Veränderungen kam es in 2012 nicht.

|       |                |                         |
|-------|----------------|-------------------------|
| 1.3.3 | Sondervermögen | <u>2.952.382,38 EUR</u> |
|       |                | 2.952.382,38 EUR        |

Es handelt sich hierbei um die Werte für den Kultur- und Freizeitbetrieb und den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. In 2012 kam es zu keinen Veränderungen.

|       |                                 |                       |
|-------|---------------------------------|-----------------------|
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | <u>106.459,40 EUR</u> |
|       |                                 | 93.468,31 EUR         |

In dieser Bilanzposition werden der Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse sowie die gemeindlichen Anteile am Klärschlammfonds geführt. Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Beschreibung                             | Stand<br>31.12.2011 | Zugänge   | Stand<br>31.12.2012 |
|------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse | 81.675,72           | 12.000,00 | 93.675,72           |
| Klärschlammfonds BADK                    | 11.792,59           | 991,09    | 12.783,68           |
| Insgesamt                                | 93.468,31           | 12.991,09 | 106.459,40          |

Während beim Versorgungsfonds eine Einzahlung in entsprechender Höhe erfolgte, resultierte der Zugang im Klärschlammfonds aus der Verzinsung der ursprünglich eingezahlten Beträge.

|         |                       |                     |
|---------|-----------------------|---------------------|
| 1.3.5.4 | Sonstige Ausleihungen | <u>2.250,00 EUR</u> |
|         |                       | 181.821,68 EUR      |

Die Kreisbauverein GmbH hat das gemeindliche Darlehen in 2012 vollständig mit 179.571,68 EUR getilgt.

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 (<20%) an der Regionale 2016 in Höhe von 250,- EUR bilanziert.



2 Umlaufvermögen 4.746.602,49 EUR  
2.640.279,15 EUR

2.1 Vorräte 145.697,53 EUR  
26.658,00 EUR

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 22.653,00 EUR  
26.658,00 EUR

Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe und Verbräuche insgesamt um 4.005,- EUR vermindert und besteht nunmehr aus folgenden Positionen:

| Beschreibung   | Wert in EUR |
|----------------|-------------|
| Bauhofmaterial | 2.143,00    |
| Bücher         | 20.510,00   |
| Insgesamt      | 22.653,00   |

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude 123.044,53 EUR  
0,00 EUR

In der Regel sind die zum Verkauf bestimmten Immobilien im Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB) der Gemeinde Südlohn bilanziert. Sie werden zudem im Gesamtabschluss mit aufgeführt.

2012 wurden Flächen aus dem Flurbereinigungsverfahren Rhedebrügge eingebucht. Die in diesem Verfahren eingebrachten Flächen waren im Gemeindehaushalt aktiviert. Auch hat die Gemeinde hier Wegeflächen zurück erhalten. Daher wurde die gesamte Abwicklung zunächst im Gemeindehaushalt gebucht.

Ein Verkauf an den GIB zum Buchwert erfolgt, sobald dieser die Flächen für eigene Grundstücksgeschäfte benötigt. Vor dem Verkauf an den GIB werden diese Grundstücke aus dem Anlagevermögen der Gemeinde in das Umlaufvermögen umgebucht.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.651.740,47 EUR  
2.597.540,69 EUR

2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen 350.636,63 EUR  
282.789,77 EUR



**2.2.1.1 Gebühren**

64.449,76 EUR  
66.167,45 EUR

Die Gebührenforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung      | Stand<br>31.12.2011 | Abgänge   | Zugänge   | Stand<br>31.12.2012 |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------|
| Privater Bereich | 12.435,65           | 10.575,09 | 21.181,53 | 23.042,09           |
| Öffentl. Bereich | 53.731,80           | 22.808,85 | 10.484,72 | 41.407,67           |
| Insgesamt        | 66.167,45           | 33.383,94 | 31.666,25 | 64.449,76           |

Von den privatrechtlichen Forderungen waren Anfang April 2013 19.039,69 EUR beglichen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich um die Gebühren für Niederschlagswasser für überörtliche Straßen des Landes. Wie der Rat in seiner Sitzung am 20.03.2013 beschlossen hat, soll mit dem Land für die Straßenentwässerungsgebühren ein Vertrag geschlossen werden. Mit einer Zahlung ist Ende 2013 zu rechnen. Hierdurch werden die bisher aufgelaufenen Gebührenforderungen dann ausgebucht.

Der Kreis zahlt inzwischen jährliche Gebühren nach Erlass des entsprechenden Bescheides.

**2.2.1.2 Beiträge**

28.683,93 EUR  
0,00 EUR

Es handelt sich hier um restliche Beitragsforderungen für den Ausbau der Bahnhofstraße, die jedoch Anfang des Jahres 2013 komplett beglichen wurden.

**2.2.1.3 Steuern**

73.387,70 EUR  
115.135,88 EUR

Die Steuerforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

|                                | gegen Privat-<br>personen | gegen öffentlich-<br>rechtliche Pers. | Gesamt       |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2012 | 31.404,36                 | 83.731,52                             | 115.135,88   |
| Neue Forderungen 2012          | 80.121,76                 |                                       | 80.121,76    |
| - in 2012 ausgeglichen         | - 23.548,42               | - 83.731,52                           | - 107.279,94 |
| - abzüglich Wertberichtigungen | - 14.590,00               |                                       | - 14.590,00  |
| Forderungsstand zum 31.12.2012 | 73.387,70                 | -                                     | 73.387,70    |

Steuerforderungen gegen den privaten Bereich resultieren im Wesentlichen aus am Jahresende noch nicht gezahlten Grund- und Gewerbesteuern.

Wertberichtigungen von Steuerforderungen waren im Jahr aufgrund von Insolvenzvorfällen vorzunehmen. I.d.R. wurden hier die Forderungen auf 20 % des Ursprungsbetrages gekürzt.




---

|         |                                    |                       |
|---------|------------------------------------|-----------------------|
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | <u>145.695,20 EUR</u> |
|         |                                    | 44.393,20 EUR         |

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich wie folgt entwickelt:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2012        | 44.393,20 EUR         |
| - davon in 2012 ausgeglichen          | -44.393,20 EUR        |
| Neue Forderungen 2012                 | 146.590,20 EUR        |
| - in Abgang gebracht                  | -895,00 EUR           |
| <u>Forderungsstand zum 31.12.2012</u> | <u>145.695,20 EUR</u> |

Die neuen Forderungen resultieren aus den Zuwendungsbescheiden für schulische 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.

Ebenfalls besteht noch eine Restforderung aus dem Zuwendungsbescheid für die Bahnhofstraße. Hiernach ist von den insgesamt bewilligten 366.800 EUR in 2012 ein Anteil von 293.400 EUR ausgezahlt worden. Der Restbetrag von 73.400 EUR wird erst 2016 ausgezahlt.

Der Zuschuss für die Umfahrung an der Hauptschule in Höhe von 29.800 EUR wird erst 2013 ausgezahlt.

|         |                                            |                      |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | <u>38.420,04 EUR</u> |
|         |                                            | 57.093,24 EUR        |

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind gegen den Privatbereich v.a. Mahngebühren und Säumniszuschläge (ings. 1,3 TEUR) vorhanden. Der Restbetrag ergibt sich aus dem Barwert des Erstattungsanspruches nach dem Beamtenrecht. Dieser wird jährlich entsprechend der mathematischen Berechnungen wie bei den Pensions- und Beihilferückstellungen angepasst.

Die sonstigen öffentlichen Forderungen haben sich wie folgt entwickelt:

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2012                    | 57.093,24 EUR        |
| - davon in 2012 ausgeglichen                      | -22.311,74 EUR       |
| - abzüglich Wertberichtigung                      | -70,50 EUR           |
| Neue Forderungen 2012                             | 4.247,64 EUR         |
| - abzüglich Wertberichtigung auf neue Forderungen | -538,60 EUR          |
| <u>Forderungsstand zum 31.12.2012</u>             | <u>38.420,04 EUR</u> |

|       |                              |                         |
|-------|------------------------------|-------------------------|
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | <u>2.301.103,84 EUR</u> |
|       |                              | 2.314.750,92 EUR        |



2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

31.492,45 EUR  
9.009,40 EUR

Die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich haben sich wie folgt entwickelt:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2012 | 9.009,40 EUR  |
| - davon in 2012 ausgeglichen   | -8.848,53 EUR |
| Neue Forderungen 2012          | 31.331,58 EUR |
| Forderungsstand zum 31.12.2012 | 31.492,45 EUR |

In diesen neuen Forderungen ist auch eine Versicherungsleistung in Höhe von 20.709,72 EUR enthalten, die in 2013 bereits beglichen wurde.

Ansonsten handelt es sich überwiegend um einzelne kleinere Positionen, die über den Jahreswechsel hinweg noch offen waren. Es ist davon auszugehen, dass diese größtenteils im Laufe des Jahres 2013 ausgeglichen werden.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

13.728,17 EUR  
9.840,62 EUR

Die Forderung besteht in Höhe von 4.729,21 EUR gegen den Kreis Borken aus der Abrechnung der Papierverwertung. Diese erfolgte Anfang 2013. Die Forderung ist in gesamter Höhe mittlerweile ausgeglichen worden. Die restliche Forderung in Höhe von 8.998,96 EUR resultiert aus der Endabrechnung der Entgelte für den Eigenverbrauch der Photovoltaikanlagen. Eine entsprechende gleichhohe Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistung besteht ebenfalls, da der Betrieb der Photovoltaikanlagen als „Betrieb gewerblicher Art“ Bestandteil der gemeindlichen Haushaltsplanung ist.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

64.450,12 EUR  
7.538,48 EUR

Die Forderung bestand zum 31.12.2012 aus der Abwicklung eines Grundstücksgeschäftes mit dem GIB. Die Forderung ist in 2013 ausgeglichen worden.

2.2.2.7 gegen Einheitskasse

2.191.433,10 EUR  
2.288.362,42 EUR

Alle Mandanten, für die die Gemeinde Südlohn die Buchführung erledigt, wickeln ihre Zahlungen über ein gemeindliches Konto (Einheitskasse) ab. Parallel dazu werden seit 2009 für die Mandanten Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingebucht („Cash-Pooling“). Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass der Kontostand unmittelbar mit dem Tagesabschluss abgleichbar ist und Forderungen / Verbindlichkeiten tagesaktuell zwischen den Mandanten ermittelt werden können.

Der saldierte Forderungsstand der Mandanten per 31.12.2012 lautet:



| Mandant Nr. | Bezeichnung                        | Kontostand in EUR |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 1           | Gemeinde Südlohn                   | Einheitskasse     |
| 33          | Musikschule Südlohn-Oeding e.V.    | 0,00              |
| 40          | Kultur- und Freizeitbetrieb        | 64.605,71         |
| 46          | Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.     | 81,15             |
| 50          | Sozialamt (Kreisbereich)           | 8.529,29          |
| 88          | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 2.118.216,95      |
| Insgesamt   |                                    | 2.191.433,10      |

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 / Verbindlichkeiten ist auf Seite 31 dargestellt.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 EUR  
0,00 EUR

2.4 Liquide Mittel 1.949.164,49 EUR  
16.080,46 EUR

Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2012 folgende Stände:

| Beschreibung              | Wert in EUR  | Vorjahreswert in EUR | Veränderung  |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Sparkasse Westmünsterland | 1.921.983,05 | 0,00                 | 1.921.983,05 |
| Postbank                  | 2.947,04     | 4.814,87             | -1.867,83    |
| VR-Bank                   | 22.754,32    | 9.785,51             | 12.968,81    |
| Commerzbank               | 1.080,08     | 1.080,08             | 0,00         |
| Barkassen                 | 400,00       | 400,00               | 0,00         |
| Insgesamt                 | 1.949.164,49 | 16.080,46            | 1.933.084,03 |

**3 Aktive Rechnungsabgrenzung** 358.581,33 EUR  
210.003,98 EUR

Es handelt sich um folgende Posten

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| - Beamtengehälter Januar 2013 (zahlbar im Dezember 2012) | 53.572,02 EUR         |
| - Gemeindezuschuss Vereine (Jugendwerk, Bürgerbus)       | 296.440,19 EUR        |
| - Sonstiges (Jahresvertrag, Lehrgangsgebühren etc.)      | 8.569,12 EUR          |
| <b>Insgesamt</b>                                         | <b>358.581,33 EUR</b> |

Bei den Vereinszuschüssen sind Rechnungsabgrenzungen für die Investitionszuschüsse an das Jugendwerk in Höhe von 6.614,75 EUR aufgelöst worden. Neu eingebucht wurden der gemeindliche Zuschuss für den Bürgerbus mit einem Anteil von 9.298,27 EUR, sowie der Zuschuss für das TIPI in Höhe von 146.952,41 EUR.



## PASSIVA

|          |                     |                          |
|----------|---------------------|--------------------------|
| <u>1</u> | <u>Eigenkapital</u> | <u>18.660.163,32 EUR</u> |
|          |                     | 18.159.869,70 EUR        |

|     |                     |                          |
|-----|---------------------|--------------------------|
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | <u>15.041.433,32 EUR</u> |
|     |                     | 15.130.433,32 EUR        |

Die Allgemeine Rücklage ist nicht zum Ausgleich des Ergebnisplanes in Anspruch genommen worden. Korrekturbuchungen für die Eröffnungsbilanz konnten 2012 letztmalig gegen die Allgemeine Rücklage erfolgen. Sie wurden erforderlich in Höhe von 89.000 EUR, da bei der Haushaltsplanung 2013 festgestellt wurde, dass die Baustraße im Baugebiet „Im Esch/Böwingkamp“ sowohl im GIB als auch bei der Gemeinde bilanziert worden ist. Sie ist daher bei der Gemeinde ausgebucht worden (sh. auch Abgang AIB Infrastrukturvermögen, Aktiva, Bilanzposition 1.2.8).

|     |                    |                         |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | <u>3.029.436,38 EUR</u> |
|     |                    | 3.006.353,24 EUR        |

Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2011 in Höhe von 23.083,14 EUR erhöht worden. Das Jahresergebnis 2012 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2013 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell 3.618.730 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung.

Wie erwartet wurde durch das inzwischen in Kraft getretene NKF-Weiterentwicklungsgesetz die max. Höhe der Ausgleichsrücklage auf 1/3 des Eigenkapitals (6.220.054 €) festgesetzt, so dass der Überschuss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

|     |                                     |                       |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | <u>589.293,62 EUR</u> |
|     |                                     | 23.083,14 EUR         |

Es handelt sich hierbei um den Überschuss aus der Ergebnisrechnung 2012.

|          |                     |                          |
|----------|---------------------|--------------------------|
| <u>2</u> | <u>Sonderposten</u> | <u>26.632.026,51 EUR</u> |
|          |                     | 27.039.364,01 EUR        |

|     |                 |                          |
|-----|-----------------|--------------------------|
| 2.1 | für Zuwendungen | <u>16.672.914,70 EUR</u> |
|     |                 | 16.980.679,15 EUR        |

Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Dies sind insbesondere Landeszuweisungen (Investitionspauschale, Zweckzuweisungen). Hierdurch wurden die allgemeinen Landeszuweisungen um 406 TEUR erhöht. Weitere Einnahmen durch Zuwendungen erfolgten in Höhe von ca. 30 TEUR für die Umfahrung an der Hauptschule sowie 5 TEUR Spende der SVS für das Elektrofah-

zeug. Die Sonderposten werden Anlagegütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst und mindern somit die Nettoabschreibungen.

Ansonsten haben sich die Sonderposten lediglich durch die ertragswirksame Auflösung verändert. Soweit Zuwendungen für noch nicht aktivierte Anlagegüter gewährt wurden (z.B. Bahnhofstraße), sind diese nicht als Sonderposten, sondern in den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ (Pos. 4.7.1 auf der Passiv-Seite der Bilanz) zu finden.

Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

| Beschreibung                  | Wert in EUR   | Vorjahreswert | Veränderung  |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| Bundeszuwendungen             | 658.427,00    | 675.006,00    | - 16.579,00  |
| Land-Zuw. -allgemein-         | 13.036.811,98 | 13.204.936,43 | - 168.124,45 |
| Land-Zuw. Mischwasserkanäle   | 1.477.302,50  | 1.555.182,50  | - 77.880,00  |
| Land-Zuw. Regenwasserkanäle   | 20.989,95     | 21.393,95     | - 404,00     |
| Land-Zuw. Schmutzwasserkanäle | 112.995,26    | 116.699,26    | - 3.704,00   |
| Land-Zuw. Trennsystem         | 652.636,89    | 669.544,89    | - 16.908,00  |
| Sonstige Zuwendungen          | 262.043,01    | 267.002,01    | - 4.959,00   |
| Zuwendungen Euregio           | 13.828,87     | 14.365,87     | - 537,00     |
| Kreiszuschuss                 | 437.879,24    | 456.548,24    | - 18.669,00  |
|                               | 16.672.914,70 | 16.980.679,15 | - 307.764,45 |

## 2.2 für Beiträge

9.154.084,42 EUR

9.397.058,43 EUR

Beiträge sind in der Regel für neu hergestellte Erschließungsanlagen (Straßen, Wege, Plätze) oder für Kanalanschlüsse von den Grundstückseigentümern zu zahlen. Sie werden ebenso wie Zuwendungen als Sonderposten gebucht, Anlagegütern zugeordnet und mit ihnen gleichzeitig ertragswirksam aufgelöst.

| Beschreibung                     | Wert in EUR  | Vorjahreswert | Veränderung  |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Beiträge für den Abwasserbereich | 171.984,52   | 125.922,48    | 46.062,04    |
| Erschließungsbeiträge            | 6.104.622,40 | 6.300.544,45  | - 195.922,05 |
| KAG-Beiträge                     | 377.354,52   | 393.757,52    | - 16.403,00  |
| Beiträge Mischwasserkanal        | 1.087.468,26 | 1.134.807,26  | - 47.339,00  |
| Beiträge Regenwasserkanal        | 390.552,76   | 395.820,76    | - 5.268,00   |
| Beiträge Schmutzwasserkanal      | 343.195,56   | 353.651,56    | - 10.456,00  |
| Beiträge Trennsystem             | 678.906,40   | 692.554,40    | - 13.648,00  |
|                                  | 9.154.084,42 | 9.397.058,43  | - 242.974,01 |



|     |                            |                      |
|-----|----------------------------|----------------------|
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | <u>56.929,90 EUR</u> |
|     |                            | 32.587,22 EUR        |

Nach den Betriebskostenrechnungen 2012 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche wie folgt entwickelt:

| Beschreibung     | Wert in EUR | Vorjahreswert in EUR | Veränderung |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Abwasser         | 6.885,05    | 0,00                 | 6.885,05    |
| Abfall           | 27.835,33   | 25.778,54            | 2.056,79    |
| Straßenreinigung | 22.209,52   | 6.808,68             | 15.400,84   |
| Insgesamt        | 56.929,90   | 32.587,22            | 24.342,68   |

Andere Gebührenaussgleichsrücklagen existieren nicht.

|     |                       |                       |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | <u>748.097,49 EUR</u> |
|     |                       | 629.039,21 EUR        |

Zugänge entstanden aufgrund von Erschließungsverträgen durch die kostenfreie Übernahme von Straßen (Weseker Weg, Sandstege), sowie durch Umbuchung von den sonstigen Verbindlichkeiten (Endausbau Lohner Brook). Ansonsten waren nur Abgänge im Rahmen der ertragswirksamen Auflösung (AfA) zu verzeichnen.

|          |                       |                         |
|----------|-----------------------|-------------------------|
| <u>3</u> | <u>Rückstellungen</u> | <u>7.120.512,31 EUR</u> |
|          |                       | 7.078.218,51 EUR        |

|     |                        |                         |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | <u>5.846.210,00 EUR</u> |
|     |                        | 5.939.234,00 EUR        |

Die Entnahme aus der Rücklage basiert auf den tatsächlichen Zahlungen für das Haushaltsjahr. Die Zuführungen zur Rücklage beruhen auf einer versicherungsmathematischen Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Diese Berechnung wird jährlich von der Fa. Heubeck im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster vorgenommen. Zusätzlich zu den tatsächlichen Zahlungen (Entnahme) mussten insg. 324.109,68 € zugeführt werden, um auf den neuen Wert zu gelangen.

|                         | Vorjahreswert<br>in EUR | Entnahme     | Zuführung    | Neuer Wert<br>in EUR |
|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| PR Beschäftigte         | 1.625.610,00 €          | - €          | 106.991,00 € | 1.732.601,00 €       |
| BR für Beschäftigte     | 444.760,00 €            | 59.108,31 €  | 84.952,31 €  | 470.604,00 €         |
| PR für Versorgungsempf. | 3.015.194,00 €          | 258.630,24 € | 53.160,24 €  | 2.809.724,00 €       |
| BR Versorgungsempf.     | 853.670,00 €            | 99.395,13 €  | 79.006,13 €  | 833.281,00 €         |
| insgesamt               | 5.939.234,00 €          | 417.133,68 € | 324.109,68 € | 5.846.210,00 €       |

---

|     |                               |                       |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | <u>680.969,31 EUR</u> |
|     |                               | 580.969,31 EUR        |

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden um 100.000 € erhöht. Dieser Betrag wurde für die in 2012 nicht erfolgte Wirtschaftswegeunterhaltung eingestellt. Der Ansatz entspricht dem in früheren Jahren regelmäßig hierfür entstandenen Aufwand.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

| Beschreibung          | Vorjahreswert<br>in EUR | Zuführung<br>in EUR | Neuer Wert<br>in EUR |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| St. Vitus-Grundschule | 370.000,00              | 0,00                | 370.000,00           |
| Von-Galen-Grundschule | 60.000,00               | 0,00                | 60.000,00            |
| Roncalli-Hauptschule  | 125.826,64              | 0,00                | 125.826,64           |
| Brücken               | 25.142,67               | 0,00                | 25.142,67            |
| Wirtschaftswege       | 0,00                    | 100.000,00          | 100.000,00           |
| Insgesamt             | 580.969,31              | 100.000,00          | 680.969,31           |

|     |                         |                       |
|-----|-------------------------|-----------------------|
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | <u>593.333,00 EUR</u> |
|     |                         | 558.015,20 EUR        |

Für nicht genommenen Urlaub und Überstunden konnte die Rückstellung verringert werden. Für Verpflichtungen aus der Altersteilzeit waren Zuführung und Auflösung annähernd gleich hoch, da inzwischen die sog. „Freistellungsphase“ begonnen hat. Diese Rückstellung wird in den nächsten Jahren ergebniswirksam aufgelöst.

Bei den Prüfungskosten sind für die Prüfung des Wirtschaftsjahres durch die Gemeindeprüfungsanstalt 10.000,- EUR der Rückstellung zugeführt worden. Für die lfd. Prüfungskosten (Wirtschaftsprüfer, Rechnungsprüfungsausschuss) wurden 17.500 EUR der Rückstellung zugeführt.

Die Rückstellung für die Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten wurde in Höhe von 48.823,01 EUR (Abschlagszahlung für das 2. Halbjahr 2011) in Anspruch genommen. Aufgrund des zum 31.12.2012 noch vertragslosen Zustandes mussten weitere 70 TEUR der Rückstellung für die Endabrechnung 2011/2012 der Rücklage zugeführt werden.

Ebenfalls mussten 13,5 TEUR für einen beamtenrechtlichen Erstattungsanspruch eingestellt werden. Aufgrund der Übernahme eines ehem. gemeindlichen Beamten durch eine andere Behörde hat diese gegen die Gemeinde bei Pensionseintritt des Beamten einen Erstattungsanspruch. Die Berechnung dieses Betrages erfolgt zusammen mit der Berechnung der Pensionsrückstellungen.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:





| Beschreibung            | Vorjahreswert<br>(EUR) | Verwendung<br>(EUR) | Auflösung<br>(EUR) | Zuführung<br>(EUR) | Neuer Wert<br>in EUR |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Urlaub                  | 59.923,04              | 59.923,04           |                    | 56.225,07          | 56.225,07            |
| Überstunden             | 47.731,11              | 47.731,11           |                    | 45.932,08          | 45.932,08            |
| Altersteilzeit          | 201.330,30             | 9.103,56            | 4.349,10           | 13.431,04          | 201.308,68           |
| Rückbauverpflichtung    | 8.996,00               |                     |                    | 2.372,00           | 11.368,00            |
| Aktenarchivierung       | 64.800,00              |                     |                    |                    | 64.800,00            |
| Prüfungskosten          | 78.850,00              | 17.850,00           |                    | 27.500,00          | 88.500,00            |
| Abwasserabgabe          | 41.384,75              | 41.384,75           |                    | 41.384,75          | 41.384,75            |
| Sonstige Rückstellungen | 55.000,00              | 48.823,01           |                    | 77.637,43          | 83.814,42            |
| Insgesamt               | 558.015,20             | 224.815,47          | 4.349,10           | 264.482,37         | 593.333,00           |

**4 Verbindlichkeiten** 15.936.843,66 EUR  
14.538.153,67 EUR

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 11.219.514,13 EUR  
11.580.552,44 EUR

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 0,00 EUR  
8.827,54 EUR

Das Landesdarlehen für den Abwasserbereich wurde 2012 planmäßig getilgt.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 11.219.514,13 EUR  
11.571.724,90 EUR

Im Berichtsjahr wurde ein Kredit in Höhe von 272 TEUR zur Finanzierung der Photovoltaikanlagen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungen verringerte sich die Verschuldung um 361.038,31 EUR. Für die Aufnahme von Krediten wurde eine Ermächtigung von 518 TEUR nach 2013 übertragen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Darlehensstand 01.01.2012        | 11.571.724,90 EUR        |
| + Neuaufnahmen                   | 272.000,00 EUR           |
| - Tilgung                        | -624.210,77 EUR          |
| <u>Darlehensstand 31.12.2012</u> | <u>11.219.514,13 EUR</u> |

Dieses Fremdkapital ist in den gebührenrechnenden Einrichtungen wie folgt gebunden:

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Abwasser         | 10.483.394,45 EUR    |
| Straßenreinigung | <u>54.701,68 EUR</u> |
| insgesamt        | 10.538.096,13 EUR    |

Die nicht durch Gebühreneinnahmen abgesicherte Fremdfinanzierung beträgt 681.418,00 EUR

Bei einem Zinssatz von 2,5 % beträgt die anfängliche jährliche Zinsbelastung somit 17.035,45 EUR

#### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.500.000,00 EUR 2.063.855,43 EUR

Die Sicherstellung der Liquidität erfolgte im abgelaufenen Haushaltsjahr ausschließlich für die Eigenbetriebe Kultur- und Freizeitbetrieb sowie Grundstücks- und Immobilienbetrieb. Sie ist durch die Aufnahme von zinsgünstigen festen Kassenkrediten erfolgt. Durch das System des „Cash-Pooling“ bedingt, erfolgt die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen durch die Gemeinde und nicht durch die Betriebe. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Berechnung der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten:

| Bezeichnung                     | Bilanzposition | 31.12.2012    | 31.12.2011    |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Forderungen gegen Einheitskasse | A 2.2.2.7      | 2.191.433,10  | 2.288.362,42  |
| Verbindlichkeiten Einheitskasse | P 4.7.2        | -17.419,02    | -64.462,36    |
| Liquiditätsdarlehen             | P 4.3          | -3.500.000,00 | -2.063.855,43 |
| "Schulden" der Gemeinde         |                | -1.325.985,92 | 160.044,63    |

Diesen Verbindlichkeiten stehen liquide Mittel in Höhe von 1.949.164,49 EUR gegenüber.

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 157.319,14 EUR 159.491,32 EUR

Die bestehenden Verbindlichkeiten wurden nahezu vollständig beglichen. Die neuen Verbindlichkeiten bestehen u.a. in der Höhe von

- 29.587,57 EUR gegenüber dem öffentlichen Bereich. Den größten Anteil machen hier die Deponierechnungen des Kreises Borken -14 TEUR- und die Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Endabrechnung der Entgelte für die Photovoltaikanlagen entstanden sind (9 TEUR; vgl. Pos. 2.2.2.2) aus.
- 127.133,05 EUR gegenüber dem privaten Bereich (Endabrechnung Heizung für den Bau des Feuerwehrgerätehauses, div. Handwerkerrechnungen und Rechnungen über Energielieferung der SVS GmbH).

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 74.649,42 EUR 80.962,76 EUR

Bestehende Verbindlichkeiten wurden größtenteils innerhalb des Jahres 2012 ausgeglichen. Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von

- 66.802,31 EUR gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Hier wurde bereits aufgrund des Bescheides in 2011 für das Jahr 2009 eine Verbindlichkeit aus der Abrechnung des Familienlastenausgleichs in Höhe von 70 TEUR eingestellt. Der Betrag wurde vom Land bis zum Ausgang des hierzu anhängigen Gerichtsverfahrens gestundet.
- 7.847,11 EUR gegenüber dem privaten Bereich (Abrechnungen mit Vereinen sowie privaten und kirchlichen Institutionen).



---

|     |                            |                       |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | <u>134.990,72 EUR</u> |
|     |                            | 257.099,56 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 | <u>117.571,70 EUR</u> |
|       |                                      | 192.637,20 EUR        |

Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

|                            | Wert<br>31.12.2012<br>in EUR | Wert<br>31.12.2011<br>in EUR | Veränderung<br>in EUR |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Zinsabgrenzung             | 63.043,41                    | 74.135,33                    | - 11.091,92           |
| Verwahrgelder              | 17.046,08                    | 69.886,09                    | - 52.840,01           |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.711,50                     | 30.000,00                    | - 28.288,50           |
| Übrige                     | 35.770,71                    | 18.615,78                    | 17.154,93             |
| insgesamt                  | 117.571,70                   | 192.637,20                   | - 75.065,50           |

Die in den Vorjahren hier aufgeführten erhaltenen Anzahlungen sind nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz unter der separaten Bilanzposition 4.8 auszuweisen.

|       |                                          |                      |
|-------|------------------------------------------|----------------------|
| 4.7.2 | Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse | <u>17.419,02 EUR</u> |
|       |                                          | 64.462,36 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 von 17.419,02 EUR bestand gegenüber der Musikschule.

|      |                       |                       |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 4.8. | Erhaltene Anzahlungen | <u>850.370,25 EUR</u> |
|      |                       | 454.178,09 EUR        |

Die hier aufgeführten Posten waren früher in der Bilanzposition 4.7.1. enthalten. 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 (hier: Sportpauschale) aufgeführt.

Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:

|                                          | Wert<br>31.12.2012<br>in EUR | Wert<br>31.12.2011<br>in EUR | Veränderung<br>in EUR |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Erschließungsbeiträge                    | 693.669,28                   | 396.192,16                   | 297.477,12            |
| Ausbaubeiträge                           | 135.505,91                   | -                            | 135.505,91            |
| Erhaltene Anzahlungen aus<br>Zuwendungen | 21.195,06                    |                              | 21.195,06             |
| insgesamt                                | 850.370,25                   | 396.192,16                   | 454.178,09            |

5 Passive Rechnungsabgrenzung

30.262,50 EUR  
28.500,00 EUR

Für den Multifunktionsraum im Feuerwehrhaus Oeding sind Mietvorauszahlungen geleistet worden. Sie werden über einen Zeitraum von 20 Jahren (bis 2030) abgegrenzt. Darüber hinaus wurde der Zuschuss für die OGS abgegrenzt. Der Bewilligungsbescheid aus dem September des Jahres 2012 setzt gleichzeitig auch die Zuschusshöhe für das 2. Halbjahr des Schuljahres 2012/2013 fest.

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 wurden nicht vorgenommen, da im Abschlusszeitraum keine dauernde Wertminderung im Anlagevermögen erkennbar war.

§ 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 im Jahr 2012 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.*

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

Auf Wunsch des Rechnungsprüfungsausschusses werden die Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen 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. 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 2012 auf 30.817,29 EUR. Hierdurch entstand ein Überschuss von insg. 6.885,05 EUR. Das Defizit aus Vorjahren von 23.932,24 EUR konnte somit abgebaut werden. Im Bereich „Abfall“ wurde das Ergebnis von 2.056,79 EUR der Rücklage zugeführt. Die Rücklage hat sich im Bereich „Straßenreinigung“ auf 22.209,52 EUR erhöht.

§ 57 Abs. 2 GemHVO (Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz):

*Ist eine Berichtigung vorzunehmen, so ist eine sich daraus ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Wertberichtigungen oder Wertnachholungen sind im Anhang der Bilanz zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben. Eine Berichtigung von Wertansätzen durch eine neue Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen ist nicht zulässig.*

Der Wertansatz bei den Anlagen im Bau ist um 89 TEUR verringert worden. Dieser Betrag wurde als Korrektur der Eröffnungsbilanz gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht. Die Korrektur wurde erforderlich, da die als Anlage im Bau geführte Baustraße im Baugebiet „Im Esch/Böwingkamp“ sowohl im Grundstücks- und Immobilienbetrieb (GIB) als auch bei der Gemeinde erfasst worden ist. Da die Erschließung und Vermarktung dieses Baugebietes über den GIB erfolgt, ist die Anlage bei der Gemeinde ausgebucht worden.



## Anlagenspiegel 2012

|                                                                 | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                          |                          |                              |               | Abschreibungen/Wertberichtigungen |                                  |                                  |                      |               | Restbuchwert  |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                 | Anfangs-stand                        | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Endstand      | Anfangs-stand                     | Abschrei-bungen im Haushaltsjahr | Zuschrei-bungen im Haushaltsjahr | kum. Afa auf Abgänge | End-stand     | Ende 2012     | Ende 2011     |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                          | 207.486,89                           | 12.052,80                | 0,00                     | 0,00                         | 219.539,69    | -61.367,99                        | -25.056,97                       | 0,00                             | 0,00                 | -86.424,96    | 133.114,73    | 146.118,90    |
| 1.2. Sachanlagen                                                | 66.047.413,73                        | 1.715.731,20             | -403.118,21              | 0,00                         | 67.360.026,72 | -5.443.224,71                     | -1.861.933,21                    | 0,00                             | 9.706,70             | -7.295.451,22 | 60.064.575,50 | 60.604.189,02 |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 4.226.978,62                         | 9.945,69                 | -162.912,48              | 27.293,53                    | 4.101.305,36  | -137.264,00                       | -47.199,00                       | 0,00                             | 741,00               | -183.722,00   | 3.917.583,36  | 4.089.714,62  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                             | 2.790.972,33                         | 8.825,69                 | 0,00                     | 0,00                         | 2.799.798,02  | -136.523,00                       | -47.199,00                       | 0,00                             | 0,00                 | -183.722,00   | 2.616.076,02  | 2.654.449,33  |
| 1.2.1.2 Ackerland                                               | 1.044.221,16                         | 1.120,00                 | -157.468,68              | 27.206,59                    | 915.079,07    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 915.079,07    | 1.044.221,16  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                           | 47.923,20                            | 0,00                     | 0,00                     | 86,94                        | 48.010,14     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 48.010,14     | 47.923,20     |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                          | 343.861,93                           | 0,00                     | -5.443,80                | 0,00                         | 338.418,13    | -741,00                           | 0,00                             | 0,00                             | 741,00               | 0,00          | 338.418,13    | 343.120,93    |
| 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte        | 16.331.945,64                        | 26.757,09                | 0,00                     | 0,00                         | 16.358.702,73 | -1.145.425,49                     | -420.333,00                      | 0,00                             | 0,00                 | -1.565.758,49 | 14.792.944,24 | 15.186.520,15 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                         | 1.392.120,48                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 1.392.120,48  | -62.420,49                        | -25.911,00                       | 0,00                             | 0,00                 | -88.331,49    | 1.303.788,99  | 1.329.699,99  |
| 1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)                       | 8.979.245,24                         | 1.200,02                 | 0,00                     | 0,00                         | 8.980.445,26  | -821.891,00                       | -285.474,00                      | 0,00                             | 0,00                 | -1.107.365,00 | 7.873.080,26  | 8.157.354,24  |
| 1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten                  | 5.960.579,92                         | 25.557,07                | 0,00                     | 0,00                         | 5.986.136,99  | -261.114,00                       | -108.948,00                      | 0,00                             | 0,00                 | -370.062,00   | 5.616.074,99  | 5.699.465,92  |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen                                    | 42.367.388,07                        | 142.994,21               | -21.652,96               | 511.946,19                   | 43.000.675,51 | -3.845.878,89                     | -1.256.832,26                    | 0,00                             | 8.200,00             | -5.094.511,15 | 37.906.164,36 | 38.521.509,18 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen                   | 5.116.125,58                         | 10.410,00                | -8.911,00                | 7.236,19                     | 5.124.860,77  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 5.124.860,77  | 5.116.125,58  |
| 1.2.3.2 Brücken                                                 | 468.060,86                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 468.060,86    | -44.756,54                        | -14.539,00                       | 0,00                             | 0,00                 | -59.295,54    | 408.765,32    | 423.304,32    |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen         | 16.824.480,09                        | 41.282,71                | 0,00                     | 254.544,60                   | 17.120.307,40 | -1.355.918,90                     | -480.440,00                      | 0,00                             | 0,00                 | -1.836.358,90 | 15.283.948,50 | 15.468.561,19 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl. | 19.896.701,36                        | 91.301,50                | -12.741,96               | 250.165,40                   | 20.225.426,30 | -2.438.897,45                     | -759.439,26                      | 0,00                             | 8.200,00             | -3.190.136,71 | 17.035.289,59 | 17.457.803,91 |
| 1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen                         | 62.020,18                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 62.020,18     | -6.306,00                         | -2.414,00                        | 0,00                             | 0,00                 | -8.720,00     | 53.300,18     | 55.714,18     |
| 1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden                       | 364.897,09                           | 4.290,00                 | 0,00                     | 0,00                         | 369.187,09    | -27.830,00                        | -10.832,00                       | 0,00                             | 0,00                 | -38.662,00    | 330.525,09    | 337.067,09    |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                        | 3.940,39                             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 3.940,39      | -462,00                           | -222,00                          | 0,00                             | 0,00                 | -684,00       | 3.256,39      | 3.478,39      |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge              | 1.134.166,67                         | 243.692,13               | -4.211,48                | 0,00                         | 1.373.647,32  | -185.642,54                       | -77.189,00                       | 0,00                             | 0,00                 | -262.831,54   | 1.110.815,78  | 948.524,13    |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 613.859,33                           | 113.290,68               | -1.423,75                | 0,00                         | 725.726,26    | -100.721,79                       | -49.325,95                       | 0,00                             | 765,70               | -149.282,04   | 576.444,22    | 513.137,54    |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                   | 1.004.237,92                         | 1.174.761,40             | -212.917,54              | -539.239,72                  | 1.426.842,06  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 1.426.842,06  | 1.004.237,92  |
| 1.3. Finanzanlagen                                              | 3.243.514,84                         | 12.991,09                | -179.571,68              | 0,00                         | 3.076.934,25  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 3.076.934,25  | 3.243.514,84  |
| 1.3.2. Beteiligung                                              | 15.842,47                            | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 15.842,47     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 15.842,47     | 15.842,47     |
| 1.3.3. Sondervermögen                                           | 2.952.382,38                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                         | 2.952.382,38  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 2.952.382,38  | 2.952.382,38  |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens                          | 93.468,31                            | 12.991,09                | 0,00                     | 0,00                         | 106.459,40    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 106.459,40    | 93.468,31     |
| 1.3.5. Ausleihungen                                             | 181.821,68                           | 0,00                     | -179.571,68              | 0,00                         | 2.250,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 2.250,00      | 181.821,68    |
| 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen                                   | 181.821,68                           | 0,00                     | -179.571,68              | 0,00                         | 2.250,00      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00          | 2.250,00      | 181.821,68    |
|                                                                 | 69.498.415,46                        | 1.740.775,09             | -582.689,89              | 0,00                         | 70.656.500,66 | -5.504.592,70                     | -1.886.990,18                    | 0,00                             | 9.706,70             | -7.381.876,18 | 63.274.624,48 | 63.993.822,76 |

## Forderungsspiegel 2012

| Art der Forderungen                                                            | Gesamtbetrag<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                         | Gesamtbetrag<br>des Vorjahres<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                |                                                 | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 1 bis 5 Jahre<br>EUR | mehr als 5 Jahre<br>EUR |                                      |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen<br>und Forderungen aus Transferleistungen | 350.636,63                                      | 241.193,63                 | 73.400,00            | 36.043,00               | 282.789,77                           |
| 1.1 Gebühren                                                                   | 64.449,76                                       | 64.449,76                  | 0,00                 | 0,00                    | 66.167,45                            |
| 1.2. Beiträge                                                                  | 28.683,93                                       | 28.683,93                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                 |
| 1.3 Steuern                                                                    | 73.387,70                                       | 73.387,70                  | 0,00                 | 0,00                    | 115.135,88                           |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                         | 145.695,20                                      | 72.295,20                  | 73.400,00            | 0,00                    | 44.393,20                            |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                 | 38.420,04                                       | 2.377,04                   | 0,00                 | 36.043,00               | 57.093,24                            |
| 2. Privatrechtliche Forderungen                                                | 2.301.103,84                                    | 2.301.103,84               | 0,00                 | 0,00                    | 2.314.750,92                         |
| 2.1. gegenüber dem privaten Bereich                                            | 31.492,45                                       | 31.492,45                  | 0,00                 | 0,00                    | 9.009,40                             |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                         | 13.728,17                                       | 13.728,17                  | 0,00                 | 0,00                    | 9.840,62                             |
| 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                                                       | 64.450,12                                       | 64.450,12                  | 0,00                 | 0,00                    | 7.538,48                             |
| 2.7 gegen Einheitskasse                                                        | 2.191.433,10                                    | 2.191.433,10               | 0,00                 | 0,00                    | 2.288.362,42                         |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                                               | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                 |
| 3.1 sonstige Vermögensgegenstände                                              | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                 |
| 3.2 übrige Forderungen                                                         | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                                 |
| Summe aller Forderungen                                                        | 2.651.740,47                                    | 2.542.297,47               | 73.400,00            | 36.043,00               | 2.597.540,69                         |



## Forderungen und Verbindlichkeiten Einheitskasse

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

| Beschreibung             | Bezeichnung                           |                                     |                                       |                                  |                                               |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                          | Musikschule<br>Südlohn-Oeding<br>e.V. | Kultur- und<br>Freizeit-<br>betrieb | Jugendwerk<br>Südlohn-<br>Oeding e.V. | Sozialamt<br>(Kreisbe-<br>reich) | Grundstücks-<br>und<br>Immobilien-<br>betrieb |
| <b>Forderungen</b>       |                                       |                                     |                                       |                                  |                                               |
| 31.12.2011               | 380.996,04                            | 593.204,84                          | 390.075,99                            | 188.687,49                       | 4.249.417,60                                  |
| Zugang 2012              | 177.521,49                            | 555.621,89                          | 136.821,45                            | 126.406,98                       | 823.548,90                                    |
| 31.12.2012               | 558.517,53                            | 1.148.826,73                        | 526.897,44                            | 315.094,47                       | 5.072.966,50                                  |
| <b>Verbindlichkeiten</b> |                                       |                                     |                                       |                                  |                                               |
| 31.12.2011               | 402.040,25                            | 599.046,57                          | 416.663,03                            | 199.676,87                       | 1.961.055,18                                  |
| Zugang 2012              | 173.896,30                            | 485.174,45                          | 110.153,26                            | 106.888,31                       | 993.694,37                                    |
| 31.12.2012               | 575.936,55                            | 1.084.221,02                        | 526.816,29                            | 306.565,18                       | 2.954.749,55                                  |
| <b>Saldo</b>             |                                       |                                     |                                       |                                  |                                               |
| 31.12.2011               | -21.044,21                            | -5.841,73                           | -26.587,04                            | -10.989,38                       | 2.288.362,42                                  |
| Zugang 2012              | 3.625,19                              | 70.447,44                           | 26.668,19                             | 19.518,67                        | -170.145,47                                   |
| 31.12.2012               | -17.419,02                            | 64.605,71                           | 81,15                                 | 8.529,29                         | 2.118.216,95                                  |

|                      |           |           |       |          |              |
|----------------------|-----------|-----------|-------|----------|--------------|
| Bilanzpos. A 2.2.2.7 | 0,00      | 64.605,71 | 81,15 | 8.529,29 | 2.118.216,95 |
| Bilanzpos. P 4.7.2   | 17.419,02 | 0,00      | 0,00  | 0,00     | 0,00         |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Summen Bilanzpositionen |              |
| Bilanzpos. A 2.2.2.7    | 2.191.433,10 |
| Bilanzpos. P 4.7.2      | 17.419,02    |

## Verbindlichkeitspiegel 2012

| Art der Verbindlichkeiten                                                           | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Haushalts-<br>jahres<br>EUR<br>1 | mit einer Restlaufzeit von |                           |                                 | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Vorjahres<br>EUR<br>5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                   | bis zu 1 Jahr<br>EUR<br>2  | 1 bis 5 Jahre<br>EUR<br>3 | mehr als 5<br>Jahre<br>EUR<br>4 |                                                        |
| 1. Anleihen                                                                         |                                                                   |                            |                           |                                 |                                                        |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 | 11.219.514,13                                                     | 628.836,77                 | 2.601.377,54              | 7.989.299,82                    | 11.580.552,44                                          |
| 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                            | 8.827,54                                               |
| 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                            | 8.827,54                                               |
| 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. vom privaten Kreditmarkt                                                       | 11.219.514,13                                                     | 628.836,77                 | 2.601.377,54              | 7.989.299,82                    | 11.571.724,90                                          |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten                                              | 11.142.807,36                                                     | 613.495,42                 | 2.540.012,12              | 7.989.299,82                    | 11.142.807,36                                          |
| 2.5.2. von übrigen Kreditgebern                                                     | 76.706,77                                                         | 15.341,35                  | 61.365,42                 | 0,00                            | 76.706,77                                              |
| Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                             | 3.500.000,00                                                      | 1.500.000,00               | 2.000.000,00              | 0,00                            | 2.063.855,43                                           |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich                                                       | 0,00                                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                                   |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt                                                       | 3.500.000,00                                                      | 1.500.000,00               | 2.000.000,00              | 0,00                            | 2.063.855,43                                           |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00                                                              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                                                   |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 | 157.319,14                                                        | 157.319,14                 | 0,00                      | 0,00                            | 159.491,32                                             |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                         | 74.649,42                                                         | 74.649,42                  | 0,00                      | 0,00                            | 80.962,76                                              |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                       | 134.990,72                                                        | 134.990,72                 | 0,00                      | 0,00                            | 192.637,20                                             |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                            | 850.370,25                                                        | 523.500,97                 | 326.869,28                | 0,00                            | 0,00                                                   |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten                                                    | 15.936.843,66                                                     | 3.019.297,02               | 4.928.246,82              | 7.989.299,82                    | 14.077.499,15                                          |

| Art der Verbindlichkeiten                                     | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Haushalts-<br>jahres |  |  |  | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Vorjahres |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|
|                                                               |                                                       |  |  |  |                                            |
|                                                               | EUR                                                   |  |  |  | EUR                                        |
|                                                               | 1                                                     |  |  |  | 5                                          |
| Nachrichtlich anzugeben:                                      |                                                       |  |  |  |                                            |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten      |                                                       |  |  |  |                                            |
| 1. Bürgschaften                                               |                                                       |  |  |  |                                            |
| 1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB<br>Sparkasse Westmünsterland/ | 2.916.000 €                                           |  |  |  | 3.132.000 €                                |
| a SVS-Versorgungs-GmbH                                        |                                                       |  |  |  |                                            |
| b Rekommunalisierung<br>der Stromversorgung                   |                                                       |  |  |  |                                            |
| 1.2. Sparkasse Westmünsterland                                | 62.756 €                                              |  |  |  | 68.026 €                                   |
| a SC Südlohn 28 e.V:                                          |                                                       |  |  |  |                                            |
| b Bau eines Umkleidegebäudes                                  |                                                       |  |  |  |                                            |
| 1.3. Sparkasse Westmünsterland                                | 57.556 €                                              |  |  |  | 61.785 €                                   |
| a FC Oeding 1925 e.V.                                         |                                                       |  |  |  |                                            |
| b Bau eines Umkleidegebäudes                                  |                                                       |  |  |  |                                            |

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger  
a = Schuldner  
b = Verwendungszweck

## Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2012

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ist der Bilanz ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen 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.

Das Wirtschaftsjahr verbesserte sich um 773 TEUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan, sodass bereits im dritten Jahr hintereinander ein Haushalt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann. Die Abschreibungen konnten vollständig erwirtschaftet werden und mit 589.293,62 EUR steht eine schwarze Zahl am Ende der Ergebnisrechnung.

Auch bei einem positiven Ergebnis ist Ausgaben –und Aufgabenkritik Pflicht.

### Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanz als Spiegel des gemeindlichen Vermögens und der Schulden:

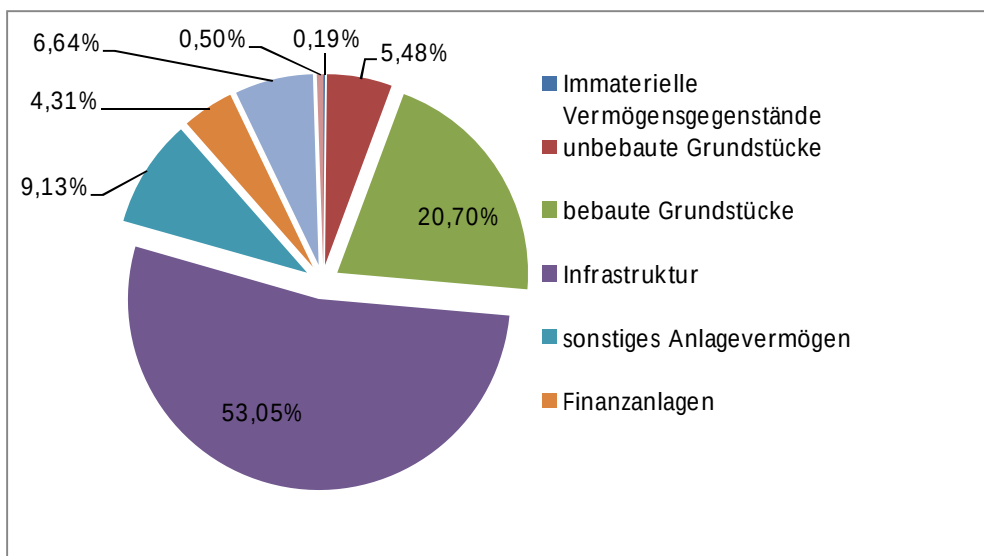
#### Aktiva

Das gemeindliche Vermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 719 TEUR auf 63.275 Mio. EUR verringert und macht 92,53 % (2011: 95,74 %) der Bilanzsumme aus. Es besteht hauptsächlich aus dem Infrastrukturvermögen. Dieses Anlagevermögen dient der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde und kann daher nicht oder nur unter bestimmten Umständen veräußert werden.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2012 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

| Bezeichnung           | Wert in TEUR | % Bilanzsumme | Vorjahreswert in TEUR | % Bilanzsumme |
|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Infrastrukturvermögen | 37.906       | 59,91         | 38.521                | 60,19         |
| Grundstücke / Gebäude | 18.711       | 29,57         | 19.276                | 30,12         |
| Zwischensumme         | 56.617       | 89,48         | 57.797                | 90,32         |
| Finanzanlagen         | 3.077        | 4,86          | 3.244                 | 5,07          |
| Diverses AV           | 3.581        | 5,66          | 2.953                 | 4,61          |
| Insgesamt             | 63.275       | 100,00        | 63.994                | 100,00        |

Die Verhältnisse der Vermögensteile zueinander 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 31.12.2012 zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus.

Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 45.199 TEUR auf 45.292 TEUR erhöht. Zusammen mit den langfristigen Fremdmitteln von 11.220 TEUR (2011: 11.581 TEUR) betragen sie 56.512 TEUR und somit 82,64 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 7.120 TEUR (2011: 7.078 TEUR) hinzu, ändert sich dieser Prozentsatz auf 93,06 %.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2012 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

| Bezeichnung            | Wert in<br>TEUR | % Bilanz-<br>summe | Vorjahreswert<br>in TEUR | % Bilanz-<br>summe |
|------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Eigenkapital           | 18.660          | 27,29              | 18.160                   | 27,17              |
| Sonderposten           | 26.632          | 38,95              | 27.039                   | 40,45              |
| Zwischensumme          | 45.292          | 66,24              | 45.199                   | 67,62              |
| Rückstellungen         | 7.120           | 10,41              | 7.078                    | 10,59              |
| Verbindlichkeiten      | 15.937          | 23,31              | 14.538                   | 21,75              |
| Passive Rechnungsabgr. | 30              | 0,04               | 29                       | 0,04               |
| Insgesamt              | 68.380          | 100,00             | 66.844                   | 100,00             |

Das Eigenkapital hat sich durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 589 TEUR erhöht. Dies wird im Folgejahr die Ausgleichsrücklage erhöhen, die dann einen Stand von 3.619 TEUR zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren aufweist. Korrekturbuchungen der Eröffnungsbilanz gegen die Allgemeine Rücklage verringerten das Eigenkapital um 89 TEUR, so dass es insgesamt um 500 TEUR erhöht wurde.

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

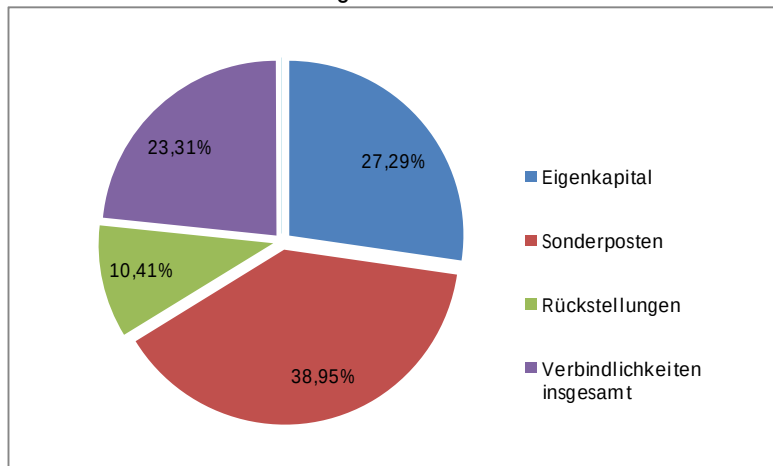
| Bezeichnung        | Wert in<br>TEUR | % Bilanz-<br>summe | Vorjahreswert<br>in TEUR | % Bilanz-<br>summe |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Langfristkredite   | 11.220          | 16,41              | 11.581                   | 16,38              |
| Liquiditätskredite | 3.500           | 5,12               | 2.064                    | 2,99               |
| Insgesamt          | 14.720          | 21,53              | 13.645                   | 19,37              |

Zur Finanzierung der Investitionen ist in 2012 ein langfristiges Darlehen in Höhe von 272 TEUR aufgenommen worden. Getilgt wurden 624 TEUR.

Der Liquiditätskredit von 3,5 Mio EUR dient überwiegend der Finanzierung des Grundstücks- und Immobilienbetriebes, der über die Einheitskasse finanziert wird. Damit ist sichergestellt, dass bei einem Grundstücksverkauf eine sofortige Tilgung des gesamten Einnahmebetrages erfolgen kann. Eine unmittelbare Zinsersparnis ist die Folge. Die Forderungen gegen alle Betriebe liegen abzüglich der Verbindlichkeiten bei 2,174 Mio EUR. Der hierfür nicht benötigte Teil des Liquiditätskredites findet sich in den liquiden Mitteln wieder.

Auch auf der Passivseite haben sich große Veränderungen gegenüber der Eröffnungsbilanz und dem Vorjahresabschluss nicht ergeben.

Die Verhältnisse der Vermögensteile zueinander veranschaulicht die nachfolgende Grafik:



### Ergebnisrechnung

Um 773 TEUR hat sich das Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Planansatz verbessert, so dass wieder ein Haushalt mit „schwarzen Zahlen“ abgeschlossen werden konnte. Gegenüber 2011 liegt eine Erhöhung des Ergebnisses um 566 TEUR vor.

Die hauptsächliche Ursache dafür ist das erhöhte Steueraufkommen, insbesondere bei der Gewerbesteuer. Hier sind jedoch auf der Ausgabenseite erhöhte Umlagezahlungen zu berücksichtigen. Ebenfalls waren in den Bereichen Zuwendungen, Kostenerstattungen und –umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge nennenswerte Steigerungen zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden größtenteils durch die Bestandsveränderungen kompensiert.

Auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten nahezu stabil geblieben. Die Versorgungsaufwendungen konnten wegen geänderter Rückstellungszuführungen verringert werden, wohingegen die Rückstellungen für die aktiven Beschäftigten wesentlich höher ausfielen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben sich insgesamt gegenüber dem Planansatz um ca. 45 TEUR verringert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um ca. 9,3 % (Vorjahr: 4 %) gestiegen. Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen haben sich um insg. 284 TEUR verringert.

Des Weiteren wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-Vergleich ab Seite 46 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 auch das Bild der Finanzrechnung prägen.

So haben auch hier die guten Gewerbesteuerereinnahmen zu einer wesentlichen Verbesserung beigetragen.

Auf der Auszahlungsseite das gleiche Bild wie beim Ergebnisplan - höhere Gewerbesteuerumlagen in Folge höherer Gewerbesteuererinnahmen.

Näher eingegangen werden soll aber auf die Investitionstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2012, da diese nicht aus dem Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung abzulesen ist. Es werden die wesentlichsten Veränderungen erläutert. Des Weiteren wird zur Erläuterung der Finanzrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012“ verwiesen.

Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich im Bereich der **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** Erhöhungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 256 TEUR ergeben. Dies ist größtenteils auf die ursprünglich für spätere Haushaltsjahre geplante Zahlung des Investitionszuschusses für die Bahnhofstraße zurückzuführen.

In der Position **„Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“** waren insg. 11 TEUR, überwiegend für Grundstücksverkäufe und tlw. für die Veräußerung von ehem. Anlagevermögen (z.B. Holder Bauhof) zu verzeichnen.

Bei den **„Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“** fehlen zwar die Beiträge Burloer Straße West, dennoch konnten die guten Verkäufe im Baugebiet Eschlohner Esch, die Zahlung für ein Grundstück im Pingelerhook und die Erhebung der Beiträge für die Bahnhofstraße die Beitragseinnahmen um 108 TEUR gegenüber dem Ansatz erhöhen.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** entstanden für den Erwerb einer 220 m<sup>2</sup> großen Straßenfläche an der Burloer Straße und im Rahmen des Abschlusses des Flurbereinigung Rhedebrücke.

Bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** haben sich zum einen Minderauszahlungen durch (noch) nicht durchgeführte bzw. abgerechnete Maßnahmen wie Kanal und Baustraße Stichweg Robert-Bosch-Straße (115 TEUR) sowie im Abwasserbereich (ca. 132 TEUR) ergeben. Insgesamt wurden 177 TEUR nach 2013 übertragen, davon 141 TEUR im Abwasserbereich und 30 TEUR für Baumaßnahmen an den Schulen. Die Maßnahmen in der Robert-Bosch-Straße sind in 2013 neu veranschlagt worden, der Straßenbau allerdings nicht bei der Gemeinde, sondern beim GIB.

Mehrauszahlungen sind bei der Bahnhofstraße in Höhe von 220 TEUR zum einen durch den zügigen Baufortschritt, zum anderen aber auch durch die nicht vorhersehbaren Kosten (u.a. Entsorgung von PPK-haltigem Material) entstanden. Durch die späte Rechnungsstellung wurden für das Feuerwehrhaus Mehrauszahlungen zur Begleichung der Schlussrechnungen von ca. 25 TEUR verursacht.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** waren insg. 16 TEUR geringer als im ursprünglichen Planansatz. Minderauszahlungen von 169 T EUR (v.a. Feuerwehrfahrzeug: 150 TEUR und Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen: 9,5 TEUR) standen Mehrauszahlungen von 153 TEUR (v.a. Bauhoffahrzeuge: 115 TEUR (Holder und Citroen Jumper); Hard- und Software: 11 TEUR, bewegliche Anlagegüter an Schulen: 17,4 TEUR) gegenüber.

Die **„Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“** liegen durch die Erhöhung der bezuschussten Baukosten am TIPI um ca. 20 TEUR höher als geplant.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** ist eine Kreditaufnahme von 272 TEUR unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren erfolgt.

## Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2012

Die gemeindlichen Steuern waren im Jahr 2012 insgesamt 375 TEUR höher als geplant, davon 276 TEUR im Bereich der Gewerbesteuer, 30 TEUR aus übrigen Gemeindesteuern und ca. 67 TEUR aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich die Erträge aus Auflösung Sonderposten gegenüber der Planung verändert, da die Anteile der direkt aufgelösten Investitionspauschalen abhängig sind von der jeweiligen Zuordnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung allein anhand von Erfahrungswerten ermittelt werden.

Investitionskredite wurden lediglich für die Photovoltaikanlagen wegen der günstigen Konditionen aufgenommen. Da die Konditionen für Kassenkredite ebenfalls sehr günstig sind und inzwischen Kassenkredite auch für einen längeren Zeitraum aufgenommen werden dürfen, wurden zunächst anstelle weiterer Investitionskredite die Kassenkredite auf 3,5 Mio EUR erhöht.

Hinsichtlich der Rückstellungen hat es nur unwesentliche Änderungen gegeben.

## Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Die Endabrechnung für die Baumßnahmen zur U-3 Betreuung erfolgte aufgrund des Schreibens vom Januar 2013 (Mitteilung in der Ratssitzung vom 05.02.2013) und wird daher auch erst 2013 gebucht. Hierdurch verringert sich der gemeindliche Anteil an dem Projekt um insgesamt ca. 22 TEUR. Die Verringerung der Gesamtkosten hat zum einen zur Folge, dass die Zubuchung beim Anlagevermögen geringer ausfällt und dementsprechend auch in den Folgejahren die Abschreibung. Darüber hinaus beträgt der Gemeindeanteil an den Gesamtbaukosten von 122 TEUR lediglich 1.100 EUR. Die restlichen 121 TEUR sind als Sonderposten (Zuschuss für den Ausbau des gemeindlichen Gebäudes durch Kirche und Land) zu werten und werden künftig ertragswirksam aufgelöst.

Die bisherige Praxis bei den Buchungen für die Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage, der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit und der Abrechnung der Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer musste geändert werden. Die Endabrechnung dieser Beträge erfolgt für das abgelaufene Kalenderjahr immer im Januar des Folgejahres. Bisher wurde diese Abrechnung daher entsprechend den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung dem Jahr der Entstehung – also dem Vorjahr – aufwandsmäßig zugeschrieben. Das heißt: die 2012 angeforderten Nachzahlungen für das Jahr 2011, sind aufwandsmäßig im Jahr 2011 gebucht worden. Durch neuen Erlass ist nunmehr zwingend – entgegen den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung – vorgeschrieben, dass diese Erträge/Aufwendungen im Folgejahr zu buchen sind. Das heißt: Nachforderungen für das Jahr 2012 müssen in 2013 gebucht werden, obwohl sie in 2012 ihre Ursache haben. Dies führt zu entsprechenden Minderaufwendungen in 2012, da weder die Abrechnung 2011 noch 2012 in diesem Jahr gebucht wurde. Für 2013 werden durch die erforderliche Umstellung der Buchungspraxis entsprechende Mehraufwendungen zu erwarten sein.



## Analyse von Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)

| Kennzahl                              | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | Analysebereich                           |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                  | 104,5%     | 102,9%     | 107,6%     | Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation |
| Eigenkapitalquote 1                   | 27,1%      | 27,2%      | 27,3%      |                                          |
| Eigenkapitalquote 2                   | 66,5%      | 66,6%      | 65,1%      |                                          |
| Fehlbetragsquote                      | -1,5%      | -0,1%      | -3,3%      |                                          |
| Infrastrukturquote                    | 58,7%      | 57,6%      | 55,4%      | Kennzahlen zur Vermögenslage             |
| Abschreibungsintensität               | 13,9%      | 13,8%      | 14,6%      |                                          |
| Drittfinanzierungsquote               | 70,0%      | 68,0%      | 58,7%      |                                          |
| Investitionsquote                     | 100,2%     | 111,8%     | 70,5%      |                                          |
| Anlagendeckungsgrad 2                 | 91,8%      | 92,1%      | 92,2%      | Kennzahlen zur Finanzlage                |
| Dynamischer Verschuldungsgrad         | 29,7       | 35,7       | 14,2       |                                          |
| Liquidität 2. Grades                  | 73,3%      | 81,0%      | 148,8%     |                                          |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote    | 5,62%      | 4,76%      | 4,42%      |                                          |
| Zinslastquote                         | 3,0%       | 3,3%       | 3,4%       |                                          |
| Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote | 53,2%      | 55,4%      | 62,3%      | Kennzahlen zur Ertragslage               |
| Zuwendungsquote                       | 18,6%      | 14,0%      | 10,7%      |                                          |
| Personalintensität                    | 17,6%      | 18,2%      | 18,8%      |                                          |
| Sach- und Dienstleistungsintensität   | 9,3%       | 10,0%      | 11,4%      |                                          |
| Transferaufwandsquote                 | 45,8%      | 42,5%      | 43,1%      |                                          |
| Deckungsgrad 1                        | 69,8%      | 70,6%      | 71,6%      | Gemeinde-eigene Kennzahlen               |
| Anlagenintensität des Anlagevermögens | 95,2%      | 95,7%      | 92,5%      |                                          |

## Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2010 bis 2012.

Schwachpunkt dieses NKF-Kennzahlenset für einen interkommunalen Vergleich ist 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.

Das gute Jahresergebnis spiegelt sich im Aufwandsdeckungsgrad und der Fehlbetragsquote wider. Gleichzeitig erhöht es das Eigenkapital. Die positive Entwicklung aus dem Jahre 2011 konnte somit fortgesetzt werden.

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich trotz des positiven Jahresergebnisses geringfügig erhöht. Aufgrund der geringen Zuwendungsquote im Jahr 2012 ist insbesondere die Eigenkapitalquote 2 gesunken. In 2012 konnten in die Sonderposten kaum neue Zuschüsse eingestellt werden, so dass sie durch die ertragswirksame Auflösung jährlich geringer werden. Der relativ hohe Zuschuss für die Bahnhofstraße findet erst nach Abschluss der Baumaßnahme von den sonstigen Verbindlichkeiten in den Sonderposten umgebucht.

Zweckgebundene Zuwendungen werden nur noch selten gezahlt. Andererseits werden die in den 60er Jahren reichlich geflossenen Zuwendungen zusammen mit den geförderten Anlagen in den nächsten Jahren „aufgebraucht“ und können somit nicht mehr ertragswirksam aufgelöst werden.

## 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 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.

Die Infrastrukturquote ist 2012 erneut gesunken. Vor allem im Straßen- und Abwassernetz wurde wesentlich weniger investiert als abgeschrieben. Dies deutet auf einen Werteverzehr hin. Durch die Umbuchungen von Anlagen im Bau (u.a. Bahnhofstraße) werden hier jedoch im nächsten Jahr neue Anlagenwerte geschaffen.

Investitionen führten lediglich im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung zu Erhöhungen der Bilanzpositionen. Insgesamt wurde in 2012 wesentlich weniger investiert als abgeschrieben (sh. Investitionsquote).

Da bei nahezu gleich bleibenden Abschreibungen die Erträge aus Auflösung der Sonderposten gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind, hat sich auch die Drittfinanzierungsquote erhöht. Die höheren Erträge resultieren zum einen aus dem höheren Gesamtbetrag der erhaltenen Investitionszuweisungen, zum anderen auch daraus, dass die in 2011 erstmals und damit nur anteilig aufgelösten Zuwendungen für größere Investitionen in 2012 mit einem gesamten Jahresbetrag enthalten sind.

### 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.

Das Eigenkapital sowie die maßgeblichen Sonderposten und Verbindlichkeiten haben sich insgesamt um 259 TEUR verringert. Da sich gleichzeitig das Anlagevermögen um ca. 719 TEUR auf 63.274 TEUR verringert hat, ist insgesamt der Anlagendeckungsgrad nahezu unverändert geblieben.

Die Liquidität 2. Grades hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Die Forderungen sind stärker angestiegen als die Verbindlichkeiten. In absoluten Zahlen stellen sich die liquiden Mittel/Forderungen und Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 5 Jahre) wie folgt dar:

| Bezeichnung                    | 2010       | 2011      | 2012      | Veränderung |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| Forderungen und liquide Mittel | 2.758.986  | 2.613.621 | 4.600.905 | -1.987.284  |
| Verbindlichkeiten              | 3.764.398  | 3.580.307 | 3.346.166 | 234.141     |
| Saldo                          | -1.005.412 | -966.686  | 1.254.739 | -2.221.425  |

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.949.164,49 EUR steht ein Kassenkredit in Höhe von 3.500.000 EUR gegenüber.

Die Zinszahlungen lagen mit 441 TEUR zwar 4 TEUR niedriger als im Vorjahr. Da diese bei der Berechnung der Zinslastquote jedoch zu den geringeren ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt werden, ist die Zinslastquote leicht gestiegen.

#### 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.

Entsprechend der gestiegenen Steuereinnahmen hat sich die Steuerquote merklich erhöht. Die Zuwendungsquote ist erwartungsgemäß gesunken. 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 bleiben 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

Die bisherigen Entwicklungen auf der Aufwands- und Ertragsseite haben gezeigt, dass die Gemeinde immer weniger auf Zuwendungen der öffentlichen Hand zählen kann und aufgrund ihrer guten eigenen Ertragslage froh sein muss, solange sie noch nicht durch den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ selbst zur Kasse gebeten wird. Erfreulich ist die nach wie vor kontinuierliche Steigerung der gemeindlichen Steuereinnahmen, die nicht nur durch die damals notwendige Anpassung der Steuersätze, sondern vor allem durch die Gewebesteuereinnahmen geprägt ist. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Betriebe in der Gemeinde gut entwickeln. In der Hoffnung, dass dies auch weiterhin so bleibt, sind dementsprechend auch die Gewerbesteuereinnahmen für die künftigen Jahre kalkuliert worden.

Trotz einiger Kritik wird aber an der vorsichtigen Planung der Haushaltsansätze festgehalten, getreu dem Motto: „Man soll das Fell des Bären erst verteilen, wenn er erlegt ist.“

Die gute Finanzlage der Gemeinde und die niedrigen Zinsen für die Kassenkredite machen es möglich, dass die Gemeinde 2012 ohne Nettoneuverschuldung abschließen konnte. Dennoch ist zu bedenken, dass noch ein Kassenkredit in Höhe von 3,5 Mio EUR besteht. Dieser Betrag wird in erster Linie zur Sicherstellung der Liquidität des GIB erforderlich. Gegen die Betriebe hat die Gemeinde saldierte Forderungen in Höhe von 2.174 EUR.

Während der Ausgleich des Ergebnishaushaltes dank der guten Steuereinnahmen in den letzten Jahren möglich war, ist die Liquidität der Gemeinde nach wie vor ein Problem. Das gute Ergebnis reicht nicht aus, um die Neuinvestitionen ohne eine zusätzliche Kreditaufnahme – sei es durch Investitionskredite oder zunächst durch Kassenkredite – zu finanzieren. In 2012 ist ein Schuldenabbau erfolgt, dennoch darf nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass die Kassenkredite die Liquidität der Gemeinde belasten.

Nach wie vor sollte daher vorrangig der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Blick bleiben. Dies v.a. vor dem Hintergrund der noch nicht absehbaren Belastungen der Gemeinde aus dem „Stärkungspakt Stadtfinanzen“.

## Chancen

Die starke Nachfrage nach Baugrundstücken und die guten Gewerbesteuereinnahmen zeigen, dass die Gemeinde sowohl für Gewerbebetriebe als auch für Bauwillige nach wie vor attraktiv ist. Es ist also sinnvoll, sowohl die weitere Entwicklung der Gewerbegebiete als auch der Baugebiete – vor allem im Ortsteil Oeding – 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 demographischen Wandel

Ein großes Risiko muss die Gemeinde „sehenden Auges“ eingehen, ohne dass entgegen gesteuert werden kann.

Die Abrechnung einheitsbedingter Lasten unterliegt derzeit einer gerichtlichen Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof NRW. Im Jahr 2011 hatte die Gemeinde Südlohn schon einen Bescheid über die Abrechnung für das Jahr 2009 in Höhe von mehr als 70 TEUR erhalten, der jedoch gestundet worden ist. Hierfür wurde im Jahr 2011 eine Verbindlichkeit eingebucht, die noch besteht.

Für die folgenden Jahre 2010 bis 2012 ist in etwa mit diesem Abrechnungsbetrag zu rechnen, denn gravierende Änderungen werden durch ein Urteil nicht erwartet, allenfalls Änderungen durch veränderte Berechnungsmethoden etc. Grundsätzlich wird es diese Abrechnung zukünftig höchstwahrscheinlich geben.

Ein vernünftiger Kaufmann würde für dieses Risiko Vorsorge treffen, indem er Rückstellungen hierfür bildet.

Dieses wird der Gemeinde Südlohn verwehrt, denn das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), die Bezirksregierung und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW haben in einer gemeinsamen Sitzung am 04.05.2011 eine einheitliche Vorgehensweise wie folgt beschlossen:

*In seiner Email vom 26.01.2011 hat das MIK darauf hingewiesen, dass etwaige Rückzahlungsforderungen des Landes aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes als laufender Aufwand des Haushaltsjahres zu buchen sind und eine Rückstellungsbildung daher ausgeschlossen ist. Als gesetzliche Grundlage dient § 11 Abs. 2 GemHVO, wonach Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass die wirtschaftliche Verpflichtung bei Aufwendungen ohne Gegenleistung erst mit der Festsetzung etwaiger Rückzahlungsverpflichtungen durch Bescheid entsteht. Auch wenn teilweise die Meinung vertreten wird, dass diese Auffassung nicht dem Periodenprinzip gerecht wird, so hat die Email des MIK eine bindende Wirkung für die Kommunalaufsichten. Durch eine entsprechende konkretisierende Verfügung der Kommunalaufsichten wird die Auslegung für die Kommunen rechtlich bindend.*

Von staatlichen Stellen, die die doppische Buchführung nicht einmal anwenden, wird hier ein Beschluss gefasst, der die Gemeinden zwingt, gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu verstoßen, obwohl nach dem Wortlaut des Beschlusses durchaus Zweifel an der Richtigkeit bestanden haben.

Es ist daher bei dem guten Jahresabschluss 2012 unbedingt zu beachten, dass ca. 210 TEUR aus der Ausgleichsrücklage für diesen Zweck reserviert werden müssen, um im Falle der Anforderung der Beträge durch das Land einen Ausgleich des Ergebnishaushaltes herbeiführen zu können.

Eine weitere elementare Aufgabe, der sich die Gemeinde stellen muss, ist die Bewältigung des demographischen Wandels. Angesichts sinkender Kinder- und Schülerzahlen und der immer älter werdenden Bevölkerung stellt sich nicht nur die Frage nach der Auslastung kommunaler Einrichtungen. Auch ist der Trend erkennbar, dass in alten Baugebieten nach Wegzug der Kinder die „Alteigentümer“ sich verkleinern möchten und nach Grundstücken für Bungalowbebauung Ausschau halten. Hierfür hat die Gemeinde in der Vergangenheit ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung gestellt. Da die Ausweisung neuer Baugebiete immer schwieriger wird, sollte auch die Entwicklung in den alten Baugebieten nicht außer acht gelassen werden.

Weitere externe Risiken, die nur begrenzt steuerbar sind:

- Zinsschwankungen

Die derzeitige Zinssituation ist außergewöhnlich günstig für kommunale Kreditnehmer, die ihre Haushalte noch ausgleichen können. Sollte ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich sein oder sich die gesamte Zinslandschaft ändern, so hätte dies unmittelbare Folgen auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Er würde deutlich erschwert. Geld, das für Zinsen zu bezahlen ist, steht für andere gemeindliche Aufgaben nicht mehr zu Verfügung. 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 größte denkbare Verlust. Er ist zwar nicht wahrscheinlich, würde aber aufgrund des verhältnismäßig geringen Anteils an der gemeindlichen Bilanz nicht den Bestand der Gemeinde gefährden.

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 Haushaltes ausgewiesen, sodass dies bei der Entscheidung über den Haushaltsplan berücksichtigt werden kann.

Die Risikosteuerung erfolgt in vier Stufen:

- vermeiden
- vermindern
- abwälzen
- Restrisiko

Sobald es sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde handelt, sind eine Vermeidung und eine Abwälzung des Risikos nicht möglich. Es ist möglichst zu vermindern.

| Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2012 |                                                   |                      |                      |                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                                            |                                                   | Plan                 | Ist                  | Δ Plan - Ist<br>- = Verschl. |
|                                            |                                                   |                      |                      |                              |
|                                            | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>               | <b>8.497.200,00</b>  | <b>8.871.777,96</b>  | <b>374.577,96</b>            |
|                                            | Gemeindesteuern                                   | 5.175.500,00         | 5.483.343,77         | 307.843,77                   |
|                                            | Steueranteile                                     | 3.321.700,00         | 3.388.434,19         | 66.734,19                    |
|                                            | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>1.422.650,00</b>  | <b>1.489.014,02</b>  | <b>66.364,02</b>             |
|                                            | Erträge Auflösung Sonderposten                    | 890.250,00           | 944.466,74           | 54.216,74                    |
|                                            | Landeszuweisungen Schulen                         | 77.000,00            | 67.957,50            | -9.042,50                    |
|                                            | Sonstige Zuweisungen                              | 40.100,00            | 60.771,78            | 20.671,78                    |
|                                            | Schlüsselzuweisungen                              | 415.300,00           | 415.818,00           | 518,00                       |
|                                            | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                 | <b>2.100,00</b>      | <b>1.879,73</b>      | <b>-220,27</b>               |
|                                            | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>2.413.390,00</b>  | <b>2.420.895,31</b>  | <b>7.505,31</b>              |
|                                            | Verwaltungsgebühren                               | 72.400,00            | 74.903,58            | 2.503,58                     |
|                                            | Gebühren kostenrechnende Einrichtungen            | 1.932.610,00         | 1.981.049,80         | 48.439,80                    |
|                                            | Rücklagenentnahmen                                | 47.250,00            | 0,00                 | -47.250,00                   |
|                                            | Erträge Auflösung Sonderposten                    | 361.130,00           | 364.941,93           | 3.811,93                     |
|                                            | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>245.750,00</b>    | <b>422.193,94</b>    | <b>176.443,94</b>            |
|                                            | Verkaufserlöse                                    | 125.700,00           | 263.850,52           | 138.150,52                   |
|                                            | Mieten und Pachten                                | 79.850,00            | 68.599,23            | -11.250,77                   |
|                                            | Elternbeiträge                                    | 27.000,00            | 21.808,65            | -5.191,35                    |
|                                            | Diverse Entgelte                                  | 13.200,00            | 67.935,54            | 54.735,54                    |
|                                            | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>251.350,00</b>    | <b>313.310,16</b>    | <b>61.960,16</b>             |
|                                            | andere Haushalte                                  | 89.750,00            | 89.225,28            | -524,72                      |
|                                            | SGB II                                            | 140.000,00           | 175.568,96           | 35.568,96                    |
|                                            | Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.) | 18.600,00            | 45.561,25            | 26.961,25                    |
|                                            | Friedhofsanlagen                                  | 3.000,00             | 2.954,67             | -45,33                       |
|                                            | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>433.190,00</b>    | <b>519.574,55</b>    | <b>86.384,55</b>             |
|                                            | Konzessionsabgaben u.a.                           | 385.500,00           | 371.032,05           | -14.467,95                   |
|                                            | Zinsen, Zwangsgelder                              | 16.100,00            | 38.099,50            | 21.999,50                    |
|                                            | Erstattungen                                      | 1.500,00             | 10.103,81            | 8.603,81                     |
|                                            | Vermögensveräußerung                              | 0                    | 3.925,00             | 3.925,00                     |
|                                            | Erträge Auflösung Sonderposten und Rückstellungen | 30.090,00            | 96.414,19            | 66.324,19                    |
|                                            | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>0</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |
|                                            | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                  | <b>0</b>             | <b>-160.397,68</b>   | <b>-160.397,68</b>           |
|                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>13.265.630,00</b> | <b>13.878.247,99</b> | <b>612.617,99</b>            |
|                                            |                                                   |                      |                      | 0                            |
|                                            | <b>- Personalaufwendungen</b>                     | <b>2.257.900,00</b>  | <b>2.428.794,66</b>  | <b>170.894,66</b>            |
|                                            | Gehälter, Vergütungen                             | 1.815.100,00         | 1.878.070,47         | 62.970,47                    |
|                                            | Sozialversicherung, Beihilfen                     | 413.100,00           | 419.058,71           | 5.958,71                     |
|                                            | Rückstellungen                                    | 29.700,00            | 131.665,48           | 101.965,48                   |
|                                            | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                  | <b>347.600,00</b>    | <b>132.166,37</b>    | <b>-215.433,63</b>           |
|                                            | Pensionen inkl. Rückstellungen                    | 264.800,00           | 53.160,24            | -211.639,76                  |
|                                            | Beihilfen inkl. Rückstellungen                    | 82.800,00            | 79.006,13            | -3.793,87                    |



|                                                      |                      |                      |                    |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.341.610,00</b>  | <b>1.466.861,38</b>  | <b>-125.251,38</b> |
| Fertigung                                            | 72.400,00            | 73.407,26            | -1.007,26          |
| Energie                                              | 356.850,00           | 370.371,20           | -13.521,20         |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                     | 646.660,00           | 773.359,08           | -126.699,08        |
| Verwaltung und Betrieb                               | 233.700,00           | 219.550,81           | 14.149,19          |
| Kostenerstattungen                                   | 28.000,00            | 27.662,31            | 337,69             |
| sonstige Dienstleistungen                            | 4.000,00             | 2.510,72             | 1.489,28           |
| <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.893.150,00</b>  | <b>1.886.990,18</b>  | <b>6.159,82</b>    |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 26.330,00            | 25.056,97            | 1.273,03           |
| Gebäude                                              | 412.180,00           | 420.333,00           | -8.153,00          |
| Infrastruktur inkl. Grünflächen                      | 1.306.100,00         | 1.304.031,26         | 2.068,74           |
| Maschinen                                            | 78.330,00            | 77.189,00            | 1.141,00           |
| BGA                                                  | 62.130,00            | 49.325,95            | 12.804,05          |
| Sonstige AfA                                         | 8.080,00             | 11.054,00            | -2.974,00          |
| <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>5.818.800,00</b>  | <b>5.564.101,90</b>  | <b>254.698,10</b>  |
| Zuweisungen und Zuschüsse                            | 771.600,00           | 762.736,98           | 8.863,02           |
| Sozialtransferleistungen                             | 110.300,00           | 105.246,22           | 5.053,78           |
| Umlagen                                              | 4.896.900,00         | 4.655.889,82         | 241.010,18         |
| Abwasserabgabe                                       | 40.000,00            | 40.228,88            | -228,88            |
| <b>- Sonstige ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>1.450.090,00</b>  | <b>1.420.741,84</b>  | <b>29.348,16</b>   |
| Sonstiger Personalaufwand                            | 39.700,00            | 36.947,99            | 2.752,01           |
| Inanspruchnahme von Diensten Dritter                 | 935.150,00           | 902.351,06           | 32.798,94          |
| Geschäftsaufwendungen                                | 215.000,00           | 186.405,24           | 28.594,76          |
| Beiträge, Wertberichtigungen                         | 142.790,00           | 201.613,46           | -58.823,46         |
| Investitionszuweisungen                              | 9000                 | 1.595,18             | 7.404,82           |
| Steuern                                              | 13.950,00            | 3.017,30             | 10.932,70          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 94.500,00            | 88.811,61            | 5.688,39           |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.109.150,00</b> | <b>12.899.656,33</b> | <b>209.493,67</b>  |
|                                                      |                      |                      |                    |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>156.480,00</b>    | <b>978.591,66</b>    | <b>822.111,66</b>  |
|                                                      |                      |                      |                    |
| + Finanzerträge                                      | 48.000,00            | 51.874,28            | 3.874,28           |
| - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen               | -388.680,00          | -441.172,32          | -52.492,32         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-340.680,00</b>   | <b>-389.298,04</b>   | <b>-48.618,04</b>  |
|                                                      |                      |                      |                    |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-184.200,00</b>   | <b>589.293,62</b>    | <b>773.493,62</b>  |
|                                                      |                      |                      | 0                  |
| + Außerordentliche Erträge                           | 0                    | 0                    | 0                  |
| - Außerordentliche Aufwendung                        | 0                    | 0                    | 0                  |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |
|                                                      |                      |                      | 0                  |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-184.200,00</b>   | <b>589.293,62</b>    | <b>773.493,62</b>  |

## Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2012

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Auch in diesem Jahr war ein stetiger Anstieg bei der Gewerbesteuer mit einem Plus von 276 TEUR zu verzeichnen. Zusammen mit Mehrerträgen aus Vergnügungssteuer und Gemeindeanteile an anderen Steuern wurden insgesamt 375 TEUR Mehrerträge erzielt.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die größte Veränderung (54 TEUR) resultiert aus den Direkterträgen für die Auflösung der Pauschalzuweisungen. Die Mehrerträge bei den sonstigen Zuweisungen ergeben sich größtenteils aus den Erstattungen des Landes für Sozialhilfearbeitleistungen (16 TEUR). Weitere gravierende Änderungen gegenüber den Planansätzen haben sich nicht ergeben.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Sowohl Verwaltungsgebühren als auch die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Abwasser und Straßenreinigung) sind insgesamt fast genau im geplanten Umfang eingegangen. Auf die Rücklagenentnahme konnte jedoch aufgrund der Mehreinnahmen bei den Gebühren verzichtet werden.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Mehrerträge in diesem Bereich sind in erster Linie auf den Verkauf eines Grundstückes an den GIB (157 TEUR) zurückzuführen. Dieser wird jedoch vollständig durch die (ebenfalls nicht eingeplanten) Bestandsveränderungen ausgeglichen.

Darüber hinaus ergab sich bei Erträgen aus Versicherungsleistungen ein nennenswertes Plus von 40 TEUR.

Mindererträge entstanden u.a. bei den Mieten und Erstattungen für angemietete Wohnungen wg. Kündigung von angemietetem Wohnraum. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Auch bei den Papiererlösen waren Mindererträge (ca. 10 TEUR) zu verzeichnen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten SGB II durch den Kreis ist in 2012 höher ausgefallen als geplant. Der Mehrertrag liegt bei 35,6 TEUR.

Die sonstigen Kostenerstattungen haben sich um insg. 27 TEUR erhöht, davon allein 9,4 TEUR im Bereich der Schulen und 9 TEUR bei der Feuerwehr (z.B. Beseitigung von Ölsuren).

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Bei der Gewerbesteuer sind die Nachzahlungen für Vorjahre höher ausgefallen als erwartet. Da diese von den Gewerbe treibenden Steuerzahlern verzinst werden müssen, sind auch diese Erträge gegenüber dem Planansatz gestiegen.

Ansonsten hat sich bei den Erträgen aus Auflösungen Sonderposten und Rückstellungen, bei denen auch Wertberichtigungen erfasst werden, ein Mehrertrag ergeben. Dieser Wertberichtigung steht ein Minderertrag bei der Gewerbesteuer entgegen. Hier liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Bereits in 2011 war ein Gewerbesteuerertrag zu veranschlagen. Diese Forderung wurde jedoch als nicht werthaltig niedergeschlagen. Hierdurch wurde in 2011 ein Aufwand im Wertberichtigungskonto gebucht. Der Ertrag im Gewerbesteuerkonto blieb stehen, so dass im Ergebnis sich Aufwand und Ertrag aufhoben.

In 2012 ist endgültig beschieden worden, dass die Forderung tatsächlich nicht besteht. Dementsprechend wurde die Niederschlagung ausgebucht, wobei in dem Ertragskonto „Wertverlust“ ein Ertrag gebucht wurde. Gleichzeitig wurde jedoch auch der Gewerbesteuerertrag gemindert, so dass auch in 2012 die Buchungen insgesamt ergebnisneutral waren.

### **Bestandsveränderungen**

Bestandsveränderungen haben sich im Wesentlichen durch die Abgabe von Grundstücken an den GIB ergeben. Hierfür wurde auch ein entsprechender Ertrag bei den privatrechtlichen Entgelten gebucht.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Wirtschaftsjahr um 613 TEUR erhöht und betragen im Abschluss 13,9 Mio. EUR (2011 = 13,6 Mio. EUR).

### **Personalaufwendungen**

Durch unerwartet hohe tarifliche Anpassungen (3,5 % anstelle der geplanten 0,75 %) waren Mehraufwendungen zu verzeichnen. Diese konnten nur teilweise durch Personalwegfall kompensiert werden.

Bei den Rückstellungen für Beschäftigte waren insg. 102 TEUR mehr aufzuwenden, die jedoch bei den Versorgungsaufwendungen mehr als kompensiert werden konnten.

### **Versorgungsaufwendungen**

Durch Veränderungen im Bereich der Pensionsrückstellungen konnten anstelle der geplanten Zuführungen von 37 TEUR Auflösungen in Höhe von 226 TEUR erfolgen. Zwar sind auch die Pensionen und Beihilfen um 48 TEUR höher ausgefallen, dennoch war gegenüber dem Planansatz insgesamt 215 TEUR weniger aufzuwenden.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier gab es verschiedene Änderungen gegenüber den Planansätzen, die im Ergebnis zu Mehraufwendungen in Höhe von 125 TEUR geführt haben.

Für die Energiekosten sind Mehraufwendungen von 13,5 TEUR entstanden. Zwar sind die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (9,8 TEUR), die Pumpstationen (5,8 TEUR) und die Hauptschule (4,3 TEUR) gestiegen. Diesem Anstieg stehen jedoch auch Einsparungen (v.a. Kläranlage: 8,9 TEUR) gegenüber. Darüber hinaus sind 11 TEUR aus dem Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung umgebucht worden, so dass die Mehraufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz lediglich 3,5 TEUR betragen.

Die Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung lagen allein 47 TEUR bei der Unterhaltung der Maschinen im Abwasserbereich. Hier wurden durch Blitzeinschlag große Schäden angerichtet. Diese Aufwendungen sind nahezu vollständig – abzüglich eines Anteils für altersmäßigen Verschleiß – durch die Versicherung wieder erstattet worden.

Größere Minderaufwendungen hat es bei der baulichen Unterhaltung der Kläranlage gegeben. Die Aufwendungen für Sportplatzunterhaltung wurden gegenüber dem Planansatz reduziert durch die Umbuchung von 11 TEUR für Stromkosten auf die Buchungsstelle Strom, Gas, Wasser.

Darüber hinaus wurden für die Unterhaltung der Wirtschaftswege 100 TEUR in die Instandhaltungsrückstellungen eingestellt.

Die Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb bestehen aus vielen kleinen Einzelpositionen, auf denen sich auch die Abweichungen nahezu gleichmäßig verteilen. Nennenswerte Abweichungen haben sich nur bei den Schülerfahrtkosten (11 TEUR) ergeben, wobei diese auch vom Ansatz her schon die größte Position darstellen (138 TEUR).

### **Bilanzielle Abschreibungen**

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 halten sich diese Effekte aber fast die Waage, so dass insgesamt auf einen Betrag von ca. 1,9 Mio. eine zu vernachlässigende Abweichung von 6 TEUR entstanden ist.

### **Transferaufwendungen**

Bei den Umlagen waren insgesamt 241 TEUR weniger aufzuwenden, hiervon entfielen 147 TEUR auf die verringerten Aufwendungen für den Kreis (Umlage und Abrechnung Sozialhilfeaufwendungen).

Erhebliche Minderaufwendungen (76 TEUR) entstanden durch die erforderlich gewordene Änderung der bisherigen Praxis bei den Buchungen für die Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung für den Fonds Deutsche Einheit (sh. auch S. 38: Vorgänge besonderer Art nach Abschluss des Haushaltsjahres).

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Um 33 TEUR verringerte sich das Jahresergebnis bei der Inanspruchnahme von Diensten Dritter. Die größte nennenswerte Position ist hier die Verringerung der Aufwendungen für angemieteten Wohnraum (18 TEUR).

Bei den Geschäftsaufwendungen (insg. 29 TEUR Minderaufwendungen) wurden allein bei den Prüfungs- u. Beratungskosten für Bauleitplanung 16 TEUR weniger aufgewandt.

Die Veränderungen bei den Wertberichtigungen ergaben sich insbesondere bei den Positionen Abgang aus Anlagevermögen (23 TEUR) und Wertberichtigungen von Forderungen (15 TEUR), da diese

Konten bei der Haushaltsplanung nicht sinnvoll beplant werden können. Darüber hinaus waren Zuführungen zu den Gebührenhaushalten mit insg. 15 TEUR nicht eingeplant.

Die übrigen Abweichungen setzten sich aus vielen kleinen Einzelpositionen zusammen.

*Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Wirtschaftsjahr um 209 TEUR verringert und betragen im Abschluss 12,9 Mio. EUR (2011 = 13,1 Mio. EUR).*

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weicht um 49 TEUR von der Planung ab. Während die Zinserträge durch die erhöhten Einnahmen aus Gewerbesteuerverzinsung (3 TEUR) gestiegen sind, sind die Kosten für Investitionskredite um 36 TEUR höher als geplant, da in der Planung die Zinsen für den Mitte Dezember 2011 aufgenommenen Kredit noch nicht enthalten waren. Die Liquiditätszinsen sind um 16 TEUR gestiegen, da anstelle von Investitionskrediten wegen des günstigeren Zinssatzes Kassenkredite aufgenommen wurden.

Insgesamt führen die Abweichungen der Ergebnisrechnung gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan zu einer Verbesserung in Höhe von 773 TEUR. Daher schließt auch das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem Plus ab. Es beläuft sich auf 589.293,62 EUR.



## Ermächtigungen 2012

| Buchungsstelle       | Bezeichnung                                        | Ermächtigungen aus dem Vorjahr |                  |              |               | Neu gebildete Ermächtigungen<br>€ | Ermächtigungen insgesamt<br>€ |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                      |                                                    | 2011<br>€                      | Anordnungen<br>€ | Abgänge<br>€ | Übertrag<br>€ |                                   |                               |
| <u>Konsumtiv</u>     |                                                    |                                |                  |              |               |                                   |                               |
| 11.06.02.523105      | Bauliche Unterhaltung des Rathauses                | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 1.836,68                          | 1.836,68                      |
| 21.01.01.531915      | Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 2.000,00                          | 2.000,00                      |
| 21.01.02.531915      | Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 2.000,00                          | 2.000,00                      |
| 21.01.03.531916      | Zuweisung Schule 13+ Sachkosten                    | 1.395,58                       | 1.395,58         |              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
| 21.02.02.542900      | Gutachterliche Schulentwicklungsplanung            | 15.000,00                      | 7.639,80         |              | 7.360,20      | 1.500,00                          | 8.860,20                      |
| 53.03.01.523105      | Baul. Unterhaltung der Kläranlage                  | 6.681,71                       | 6.681,71         |              | 0,00          | 21.804,91                         | 21.804,91                     |
| 54.01.01.523250      | Unterhaltung Straßen und Wege                      | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 4.560,45                          | 4.560,45                      |
|                      | Summe                                              | 23.077,29                      | 15.717,09        | 0,00         | 7.360,20      | 33.702,04                         | 41.062,24                     |
| <u>Investiv</u>      |                                                    |                                |                  |              |               |                                   |                               |
| 11.05.01/5003.782600 | Neuanschaffungen Hard- u. Software                 | 13.117,09                      | 13.117,09        |              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
| 21.01.03/6003.785110 | Baumaßnahmen Schulen                               | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 30.407,91                         | 30.407,91                     |
| 21.01.03/6916.785110 | Einrichtung des Chemieraumes                       | 89.000,00                      | 89.000,00        |              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
| 53.01.02/6913.785140 | Bau von Photovoltaikanlagen                        | 30.000,00                      | 30.000,00        |              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
| 53.03.01/5005.782600 | Neue Pumpen und Maschinen                          | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 9.192,62                          | 9.192,62                      |
| 53.03.01/6403.785210 | Sanierung der Kanalisationsanlagen                 | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 100.000,00                        | 100.000,00                    |
| 53.03.01/6408.785210 | Sanierung Hauptdruckrohrleitungen zur KA           | 12.270,17                      | 12.270,17        |              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
| 53.03.01/6410.785210 | Erneuerung der Schalteranlagen                     | 25.000,00                      | 25.000,00        |              | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
| 53.03.01/6412.785210 | Fremdwasserbehandlung                              | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 32.000,00                         | 32.000,00                     |
| 54.01.01/6203.785220 | Sonstiger Straßenausbau                            | 0,00                           |                  |              | 0,00          | 6.000,00                          | 6.000,00                      |
| 54.03.01/8011.781800 | Zuschuss Fahrzeug Bürgerbusverein                  | 11.000,00                      | 10.075,44        | 924,56       | 0,00          | 0,00                              | 0,00                          |
|                      | Summe                                              | 180.387,26                     | 179.462,70       | 924,56       | 0,00          | 177.600,53                        | 177.600,53                    |
| 61.01.02/0600.691830 | Darlehnsaufnahme von privaten Unternehmen          | 200.000,00                     | 200.000,00       | 0,00         | 0,00          | 518.000,00                        | 518.000,00                    |

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

| Name                         | Vorname       | ausgeübter Beruf                        | Berater-<br>verträge | Mitgliedschaften in<br>Aufsichtsräten und anderen<br>Kontrollgremien i.S.d. § 125<br>Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz                                                       | Mitgliedschaft in Organen von<br>verselbständigten<br>Aufgabenbereichen der<br>Gemeinde in öffentlich-<br>rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form | Mitgliedschaft in Organen sonstiger<br>privatrechtlicher Unternehmen                                                                                                 |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Battefeld                    | Jörg          | Supervisor Flug-<br>sicherungskontrolle | -                    | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| Bergup                       | Günter        | Kaufm. Geschäfts-<br>führer/Prokurist   | -                    | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
| Bone-Hedwig                  | Maria         | Industriekauffrau                       |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Bonse-Geuking                | Annette       | Bäuerin                                 |                      | Kuratorium Krankenhaus<br>Stadtlohn (Mitglied)<br>Landwirtschaftsausschuss<br>Westf. Landwirtschaft<br>(Mitglied)<br>Landw. Sozialvers. NRW<br>(Mitglied im Vorstand) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Brüning                      | Hans          | Gebietsverkäufer                        |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Frieling                     | Hermann-Josef | Wissenschaftl.<br>Referent              |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Grötting                     | Ludger        | Landwirt                                |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Gewerbl. Schweinemast<br>Grötting;<br>Geschäftsführer/Kommanditist<br>Energie- und Düngeprod. Südlohn<br>Borkener Str. 3<br>46354 Südlohn                            |
| Harmeling                    | Thomas        | Dipl.-Bauingenieur                      |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Hövel                        | Wilhelm       | Bauleiter                               |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Kinobetrieb Hövel, Bahnhofstr. 11                                                                                                                                    |
| Icking                       | Heinrich      | Arbeiter, Neben-<br>erwerbslandwirt     |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Kahmen                       | Alois         | Polizeibeamter                          | -                    | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                    |
| Kemper                       | Heinz         | Pensionär                               |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Caritasverband Vreden u. Ahaus<br>Caritas-Rat                                                                                                                        |
| Lüdiger                      | Karl-Heinz    | Tischlermeister                         |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Kreishandwerkerschaft Borken<br>Meisterbeisitzer                                                                                                                     |
| Osterholt                    | Günter        | Elektrotechniker                        |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | SVS-Versorgungsbetriebe                                                                                                                                              |
| Penno                        | Rita          | Verpackerin<br>Produktionshilfe         | -                    | -                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | Dorf Münsterland (Gastronomie<br>GmbH), Minijob als Thekenkraft                                                                                                      |
| Plewa                        | Ingo          | Bankkaufmann                            |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | VR-Bank Westmünsterland eG<br>1 Geschäftsanteil                                                                                                                      |
| Rathmer                      | Norbert       | Industriekaufmann                       |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Robers                       | Dieter        | Architekt u. Bau-<br>sachverständiger   |                      | IK-Bau-NRW                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Beirat der GTÜ-Stuttgart                                                                                                                                             |
| Rotz                         | Ludger        | Fenster-Monteur                         |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | Landwirtschaft Rotz<br>Winterswyker Str. 31<br>46354 Südlohn                                                                                                         |
| Schlechter                   | Jörg          | Polizeibeamter                          |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Schleif                      | Josef         | Rentner                                 | -                    | -                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | Jugendamt der Stadt Borken,<br>Beratungsfunktion in einem<br>sozialen Brennpunkt<br>IG für ein vernünftiges VK in Oeding<br>e.V.<br><del>Bündnis 90/Die Grünen</del> |
| Schmeing *1                  | Manfred       | Journalist                              |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Schmittmann                  | Karin         | Bankkauffrau/Dipl-<br>Kaufrau           |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Seidensticker-<br>Beining *2 | Barbara       | Kosmetikerin                            |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Sicking                      | Christel      | Kauffrau/selbständig                    |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Stödtke                      | Rolf          | Industriekaufmann                       |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| van de Sand                  | Maik          | Beamter/<br>Stadtinspektor              |                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| Vedder                       | Christian     | Bürgermeister                           |                      |                                                                                                                                                                       | SVS Versorgungs-<br>betriebe GmbH<br>von-Ardenne-Str. 8<br>48703 Stadtlohn                                                                           | SOMIT e.V.                                                                                                                                                           |
| Wilmers                      | Martin        | Beamter/Kämmerer                        | -                    | -                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                    |

\*1 bis 28.03.2012

\*2 ab 28.03.2012



| <u>Ergebnisrechnung</u>                          |                             |                              |                                  |                                 |                                      |                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                  | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                   | 8.040.156,04                | 0                            | 8.497.200,00                     | 8.871.777,96                    | 374.577,96                           | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           | 1.957.048,29                | 0                            | 1.422.650,00                     | 1.489.014,02                    | 66.364,02                            | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                     | 7.857,77                    | 0                            | 2.100,00                         | 1.879,73                        | -220,27                              | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      | 2.447.994,63                | 0                            | 2.413.390,00                     | 2.420.895,31                    | 7.505,31                             | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           | 237.285,87                  | 0                            | 245.750,00                       | 422.193,94                      | 176.443,94                           | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         | 275.944,35                  | 0                            | 251.350,00                       | 313.310,16                      | 61.960,16                            | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 | 1.034.065,36                | 0                            | 433.190,00                       | 519.574,55                      | 86.384,55                            | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                   | 33.576,12                   | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                      | -8.803,48                   | 0                            | 0,00                             | -160.397,68                     | -160.397,68                          | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                         | 14.025.124,95               | 0                            | 13.265.630,00                    | 13.878.247,99                   | 612.617,99                           | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 2.481.511,26                | 0                            | 2.257.900,00                     | 2.428.794,66                    | 170.894,66                           | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     | 334.860,86                  | 0                            | 347.600,00                       | 132.166,37                      | -215.433,63                          | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.358.469,37                | 2.869                        | 1.344.479,06                     | 1.466.861,38                    | 122.382,32                           | 28.202                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 1.884.685,90                | 0                            | 1.893.150,00                     | 1.886.990,18                    | -6.159,82                            | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                        | 5.790.993,19                | 1.396                        | 5.820.195,58                     | 5.564.101,90                    | -256.093,68                          | 4.000                    |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 1.783.648,08                | 15.000                       | 1.465.090,00                     | 1.420.741,84                    | -44.348,16                           | 8.860                    |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    | 13.634.168,66               | 19.265                       | 13.128.414,64                    | 12.899.656,33                   | -228.758,31                          | 41.062                   |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                       | 390.956,29                  | -19.265                      | 137.215,36                       | 978.591,66                      | 841.376,30                           | -41.062                  |
| 19 + Finanzerträge                               | 77.326,31                   | 0                            | 48.000,00                        | 51.874,28                       | 3.874,28                             | 0                        |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      | 445.199,46                  | 0                            | 388.680,00                       | 441.172,32                      | 52.492,32                            | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                              | -367.873,15                 | 0                            | -340.680,00                      | -389.298,04                     | -48.618,04                           | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 23.083,14                   | -19.265                      | -203.464,64                      | 589.293,62                      | 792.758,26                           | -41.062                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26 = Jahresergebnis                              | 23.083,14                   | -19.265                      | -203.464,64                      | 589.293,62                      | 792.758,26                           | -41.062                  |

| Finanzrechnung                                                  |                             |                              |                                  |                                 |                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                           | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  | 7.877.827,24                | 0                            | 8.497.200,00                     | 8.934.313,62                    | 437.113,62                           | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          | 1.022.669,59                | 0                            | 532.400,00                       | 546.707,78                      | 14.307,78                            | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                               | 7.857,77                    | 0                            | 2.100,00                         | 1.879,73                        | -220,27                              | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 1.986.661,13                | 0                            | 2.005.010,00                     | 2.061.737,19                    | 56.727,19                            | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 255.278,72                  | 0                            | 244.250,00                       | 336.638,62                      | 92.388,62                            | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                           | 285.505,06                  | 0                            | 251.350,00                       | 331.595,92                      | 80.245,92                            | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                       | 496.042,42                  | 0                            | 406.100,00                       | 404.726,19                      | -1.373,81                            | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                      | 79.405,44                   | 0                            | 48.000,00                        | 51.874,28                       | 3.874,28                             | 0                        |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             | 12.011.247,37               | 0                            | 11.986.410,00                    | 12.669.473,33                   | 683.063,33                           | 0                        |
| 10 - Personalauszahlungen                                       | 2.259.524,89                | 0                            | 2.238.000,00                     | 2.297.198,02                    | 59.198,02                            | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                    | 320.693,52                  | 0                            | 310.000,00                       | 352.457,08                      | 42.457,08                            | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 1.374.049,72                | 0                            | 1.341.610,00                     | 1.385.716,89                    | 44.106,89                            | 28.202                   |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 417.254,41                  | 0                            | 388.680,00                       | 464.551,27                      | 75.871,27                            | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                       | 5.709.534,77                | 0                            | 5.734.000,00                     | 5.539.919,93                    | -194.080,07                          | 4.000                    |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                      | 1.396.698,80                | 15.000                       | 1.426.840,00                     | 1.316.746,40                    | -110.093,60                          | 8.860                    |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 11.477.756,11               | 15.000                       | 11.439.130,00                    | 11.356.589,59                   | -82.540,41                           | 41.062                   |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 533.491,26                  | -15.000                      | 547.280,00                       | 1.312.883,74                    | 765.603,74                           | -41.062                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 601.497,82                  | 0                            | 668.600,00                       | 924.497,35                      | 255.897,35                           | 0                        |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 131.020,00                  | 0                            | 0,00                             | 11.463,48                       | 11.463,48                            | 0                        |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                  | 35.044,50                   | 0                            | 52.850,00                        | 161.178,52                      | 108.328,52                           | 0                        |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 767.562,32                  | 0                            | 721.450,00                       | 1.097.139,35                    | 375.689,35                           | 0                        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 201.806,28                  | 0                            | 5.000,00                         | 8.040,56                        | 3.040,56                             | 0                        |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.884.905,20                | 137.083                      | 1.362.782,82                     | 1.238.312,30                    | -124.470,52                          | 168.408                  |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 164.183,19                  | 36.117                       | 511.317,09                       | 370.181,79                      | -141.135,30                          | 9.193                    |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen              | 10.800,00                   | 0                            | 9.700,00                         | 12.493,18                       | 2.793,18                             | 0                        |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 32.000,00                   | 10.075                       | 155.075,44                       | 164.762,18                      | 9.686,74                             | 0                        |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.293.694,67                | 183.275                      | 2.043.875,35                     | 1.793.790,01                    | -250.085,34                          | 177.601                  |

| <b>Finanzrechnung</b>                                      |                             |                              |                                  |                                 |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                      | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                            | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                       | -1.526.132,35               | -183.275                     | -1.322.425,35                    | -696.650,66                     | 625.774,69                           | -177.601                 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                    | -992.641,09                 | -198.275                     | -775.145,35                      | 616.233,08                      | 1.391.378,43                         | -218.663                 |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                   | 1.255.239,87                | 200.000                      | 1.219.700,00                     | 451.571,68                      | -768.128,32                          | 518.000                  |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung        | 3.500.000,00                | 0                            | 0,00                             | 4.500.000,00                    | 4.500.000,00                         | 0                        |
| 35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                     | 639.137,58                  | 0                            | 850.850,00                       | 620.751,28                      | -230.098,72                          | 0                        |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung         | 3.500.000,00                | 0                            | 0,00                             | 3.000.000,00                    | 3.000.000,00                         | 0                        |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                      | 616.102,29                  | 200.000                      | 368.850,00                       | 1.330.820,40                    | 961.970,40                           | 518.000                  |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln       | -376.538,80                 | 1.725                        | -406.295,35                      | 1.947.053,48                    | 2.353.348,83                         | 299.337                  |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                       | 2.552.663,89                | 0                            | -350.196,00                      | -47.774,97                      | 302.421,03                           | 0                        |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln       | -2.223.900,06               | 0                            | 0,00                             | 49.885,98                       | 49.885,98                            | 0                        |
| 41 = Liquide Mittel                                        | -47.774,97                  | 1.725                        | -756.491,35                      | 1.949.164,49                    | 2.705.655,84                         | 299.337                  |
| 43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten | -47.774,97                  | 1.725                        | -756.491,35                      | 1.949.164,49                    | 2.705.655,84                         | 299.337                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |  |    |                             |                              | Gemeinde Südlohn               |                                 |                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           |  | 11 | Innere Verwaltung           |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                              |  |    | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |  |    | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |  |    | 48.706,50                   | 0                            | 45.080,00                      | 60.315,89                       | 15.235,89                            | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |  |    | 912,10                      | 0                            | 250,00                         | 619,52                          | 369,52                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |  |    | 83.854,27                   | 0                            | 77.450,00                      | 68.699,39                       | -8.750,61                            | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |  |    | 253.448,20                  | 0                            | 230.250,00                     | 265.516,17                      | 35.266,17                            | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |  |    | 528.781,94                  | 0                            | 22.500,00                      | 24.464,64                       | 1.964,64                             | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |  |    | 915.703,01                  | 0                            | 375.530,00                     | 419.615,61                      | 44.085,61                            | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |  |    | 1.178.684,50                | 0                            | 914.900,00                     | 1.072.340,92                    | 157.440,92                           | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |  |    | 334.860,86                  | 0                            | 347.600,00                     | 132.166,37                      | -215.433,63                          | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  |    | 130.527,41                  | 0                            | 130.650,00                     | 132.811,61                      | 2.161,61                             | 1.837                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |  |    | 134.263,73                  | 0                            | 137.220,00                     | 133.511,65                      | -3.708,35                            | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |  |    | 430.471,95                  | 0                            | 383.950,00                     | 377.764,20                      | -6.185,80                            | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |  |    | 2.208.808,45                | 0                            | 1.914.320,00                   | 1.848.594,75                    | -65.725,25                           | 1.837                    |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |  |    | -1.293.105,44               | 0                            | -1.538.790,00                  | -1.428.979,14                   | 109.810,86                           | -1.837                   |
| 19 + Finanzerträge                                                       |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |  |    | -1.293.105,44               | 0                            | -1.538.790,00                  | -1.428.979,14                   | 109.810,86                           | -1.837                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |  |    | -1.293.105,44               | 0                            | -1.538.790,00                  | -1.428.979,14                   | 109.810,86                           | -1.837                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |  |    | 162.045,48                  | 0                            | 175.660,00                     | 165.328,79                      | -10.331,21                           | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |  |    | 70.955,54                   | 0                            | 72.890,00                      | 67.500,47                       | -5.389,53                            | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |  |    | -1.202.015,50               | 0                            | -1.436.020,00                  | -1.331.150,82                   | 104.869,18                           | -1.837                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 11                          | Innere Verwaltung            |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 15.242,55                   | 0                            | 15.100,00                      | 12.673,64                       | -2.426,36                            | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.018,80                    | 0                            | 250,00                         | 549,29                          | 299,29                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 85.711,96                   | 0                            | 77.450,00                      | 67.260,48                       | -10.189,52                           | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 267.667,38                  | 0                            | 230.250,00                     | 286.392,76                      | 56.142,76                            | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 11.970,42                   | 0                            | 12.100,00                      | 15.378,78                       | 3.278,78                             | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 381.611,11                  | 0                            | 335.150,00                     | 382.254,95                      | 47.104,95                            | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 939.142,00                  | 0                            | 885.200,00                     | 923.627,45                      | 38.427,45                            | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 320.693,52                  | 0                            | 310.000,00                     | 352.457,08                      | 42.457,08                            | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 142.214,14                  | 0                            | 130.650,00                     | 135.259,06                      | 4.609,06                             | 1.837                    |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 374.835,54                  | 0                            | 356.450,00                     | 326.705,67                      | -29.744,33                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.776.885,20                | 0                            | 1.682.300,00                   | 1.738.049,26                    | 55.749,26                            | 1.837                    |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -1.395.274,09               | 0                            | -1.347.150,00                  | -1.355.794,31                   | -8.644,31                            | -1.837                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 5.000,00                        | 5.000,00                             | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 113.020,00                  | 0                            | 0,00                           | 10.513,48                       | 10.513,48                            | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 113.020,00                  | 0                            | 0,00                           | 15.513,48                       | 15.513,48                            | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 212.395,20                  | 0                            | 9.700,00                       | 17.366,00                       | 7.666,00                             | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 987,42                          | 987,42                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 55.264,20                   | 36.117                       | 250.817,09                     | 246.303,84                      | -4.513,25                            | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 267.659,40                  | 36.117                       | 260.517,09                     | 264.657,26                      | 4.140,17                             | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -154.639,40                 | -36.117                      | -260.517,09                    | -249.143,78                     | 11.373,31                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                  |                             |                              |                                | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     |                                                                  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 2.462,40                        | 2.462,40                           | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 2.462,40                        | 2.462,40                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                |                                                                  | 177.512,94                  | 0                            | 152.400,00                     | 181.342,67                      | 28.942,67                          | 0                        |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                  | 91.824,29                   | 0                            | 90.400,00                      | 91.028,91                       | 628,91                             | 0                        |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                  | 269.337,23                  | 0                            | 242.800,00                     | 272.371,58                      | 29.571,58                          | 0                        |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                  | -269.337,23                 | 0                            | -242.800,00                    | -269.909,18                     | -27.109,18                         | 0                        |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                  | -269.337,23                 | 0                            | -242.800,00                    | -269.909,18                     | -27.109,18                         | 0                        |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                  | -269.337,23                 | 0                            | -242.800,00                    | -269.909,18                     | -27.109,18                         | 0                        |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                  | 18.188,34                   | 0                            | 18.200,00                      | 17.200,56                       | -999,44                            | 0                        |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            |                                                                  | -287.525,57                 | 0                            | -261.000,00                    | -287.109,74                     | -26.109,74                         | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                  |                              |                                |                                 | 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 Vorjahres 2011                                      | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | EUR                                                              | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 1.490,40                        | 1.490,40                            | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 1.490,40                        | 1.490,40                            | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 149.516,80                                                       | 0                            | 152.400,00                     | 156.543,00                      | 4.143,00                            | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 84.883,88                                                        | 0                            | 90.400,00                      | 79.399,79                       | -11.000,21                          | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.400,68                                                       | 0                            | 242.800,00                     | 235.942,79                      | -6.857,21                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -234.400,68                                                      | 0                            | -242.800,00                    | -234.452,39                     | 8.347,61                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                  |  |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                                                  |  |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                                                                  |  |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                                                  |  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                           |                                  |                                 |                                     | Gemeinde Südlohn         |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Produktbereich                                                           | 11                          | Innere Verwaltung                         |                                  |                                 |                                     |                          |  |
| Produktgruppe                                                            | 11.02                       | Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung        |                                  |                                 |                                     |                          |  |
| Produkt                                                                  | 11.02.01                    | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |                                  |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                           |                                  |                                 |                                     |                          |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012              | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |  |
|                                                                          | EUR                         | EUR                                       | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 2.559,00                        | 2.559,00                            | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 726,00                      | 0                                         | 100,00                           | 168,52                          | 68,52                               | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 5.418,99                    | 0                                         | 1.000,00                         | 2.229,70                        | 1.229,70                            | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 253.448,20                  | 0                                         | 230.250,00                       | 265.239,94                      | 34.989,94                           | 0                        |  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 484,62                      | 0                                         | 14.400,00                        | 4.737,02                        | -9.662,98                           | 0                        |  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 260.077,81                  | 0                                         | 245.750,00                       | 274.934,18                      | 29.184,18                           | 0                        |  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 123.935,14                  | 0                                         | 96.000,00                        | 85.086,02                       | -10.913,98                          | 0                        |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 47.080,76                   | 0                                         | 45.700,00                        | 45.044,03                       | -655,97                             | 0                        |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.247,00                    | 0                                         | 3.100,00                         | 3.820,00                        | 720,00                              | 0                        |  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 178.071,57                  | 0                                         | 178.100,00                       | 188.290,41                      | 10.190,41                           | 0                        |  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 350.334,47                  | 0                                         | 322.900,00                       | 322.240,46                      | -659,54                             | 0                        |  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -90.256,66                  | 0                                         | -77.150,00                       | -47.306,28                      | 29.843,72                           | 0                        |  |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -90.256,66                  | 0                                         | -77.150,00                       | -47.306,28                      | 29.843,72                           | 0                        |  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -90.256,66                  | 0                                         | -77.150,00                       | -47.306,28                      | 29.843,72                           | 0                        |  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 160.174,58                  | 0                                         | 167.700,00                       | 158.541,34                      | -9.158,66                           | 0                        |  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                                         | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 = Ergebnis                                                            | 69.917,92                   | 0                                         | 90.550,00                        | 111.235,06                      | 20.685,06                           | 0                        |  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                           |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 11                                              | Innere Verwaltung                         |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 11.02                                           | Zentrale Dienste, Rechnungsprüfung        |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 11.02.01                                        | Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                           |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011               | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                       | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                           |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 849,70                                    | 0                            | 100,00                         | 81,29                           | -18,71                              | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 5.418,99                                  | 0                            | 1.000,00                       | 1.926,60                        | 926,60                              | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 267.667,38                                | 0                            | 230.250,00                     | 286.116,53                      | 55.866,53                           | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 484,62                                    | 0                            | 1.000,00                       | 387,92                          | -612,08                             | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 274.420,69                                | 0                            | 232.350,00                     | 288.512,34                      | 56.162,34                           | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 126.750,40                                | 0                            | 82.600,00                      | 86.338,76                       | 3.738,76                            | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 48.259,59                                 | 0                            | 45.700,00                      | 44.240,41                       | -1.459,59                           | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 172.402,43                                | 0                            | 150.600,00                     | 162.056,80                      | 11.456,80                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 347.412,42                                | 0                            | 278.900,00                     | 292.635,97                      | 13.735,97                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -72.991,73                                | 0                            | -46.550,00                     | -4.123,63                       | 42.426,37                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                           |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                           |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 5.000,00                        | 5.000,00                            | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 5.000,00                        | 5.000,00                            | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                           |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                      | 0                            | 29.500,00                      | 27.288,69                       | -2.211,31                           | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                      | 0                            | 29.500,00                      | 27.288,69                       | -2.211,31                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                           |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                           |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist       |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | Neue               |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                      |          |                                           |  | EUR              | EUR              | EUR             | 2012               |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | EUR                |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                           |  | 0,00             | 0                | -29.500,00      | -22.288,69         |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | 7.211,31           |
|                                                                      |          |                                           |  |                  |                  |                 | 0                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                     |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 11                          | Innere Verwaltung                   |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 11.03                       | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 11.03.01                    | Finanzmanagement und Rechnungswesen |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                     |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012        | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                                 | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 489,00                          | 489,00                             |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 135,10                      | 0                                   | 100,00                           | 298,00                          | 198,00                             |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 19.136,32                   | 0                                   | 8.100,00                         | 14.469,36                       | 6.369,36                           |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 19.271,42                   | 0                                   | 8.200,00                         | 15.256,36                       | 7.056,36                           |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 191.538,79                  | 0                                   | 190.600,00                       | 194.395,38                      | 3.795,38                           |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 2.932,00                    | 0                                   | 3.260,00                         | 3.481,00                        | 221,00                             |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 2.645,15                    | 0                                   | 3.300,00                         | 936,80                          | -2.363,20                          |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 197.115,94                  | 0                                   | 197.160,00                       | 198.813,18                      | 1.653,18                           |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -177.844,52                 | 0                                   | -188.960,00                      | -183.556,82                     | 5.403,18                           |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -177.844,52                 | 0                                   | -188.960,00                      | -183.556,82                     | 5.403,18                           |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -177.844,52                 | 0                                   | -188.960,00                      | -183.556,82                     | 5.403,18                           |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                   | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 19.111,70                   | 0                                   | 20.000,00                        | 18.906,40                       | -1.093,60                          |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -196.956,22                 | 0                                   | -208.960,00                      | -202.463,22                     | 6.496,78                           |                          | 0 |

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                          |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                  |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                            | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 135,10                      | 0                            | 100,00                         | 298,00                          | 198,00                             | 0                        |
| 5 +                                            | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                            | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                            | Sonstige Einzahlungen                           | 11.485,80                   | 0                            | 8.100,00                       | 14.039,60                       | 5.939,60                           | 0                        |
| 8 +                                            | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                            | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.620,90                   | 0                            | 8.200,00                       | 14.337,60                       | 6.137,60                           | 0                        |
| 10 -                                           | Personalauszahlungen                            | 194.684,64                  | 0                            | 190.600,00                     | 197.813,57                      | 7.213,57                           | 0                        |
| 11 -                                           | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                           | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                           | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                           | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                           | Sonstige Auszahlungen                           | 2.801,15                    | 0                            | 3.300,00                       | 836,80                          | -2.463,20                          | 0                        |
| 16 =                                           | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197.485,79                  | 0                            | 193.900,00                     | 198.650,37                      | 4.750,37                           | 0                        |
| 17                                             | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -185.864,89                 | 0                            | -185.700,00                    | -184.312,77                     | 1.387,23                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                          |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                   |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                             | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                             | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                             | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                             | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                             | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                           | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                   |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                             | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                             | für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                             | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                            | 6.400,00                       | 6.354,60                        | -45,40                             | 0                        |
| 27                                             | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                             | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                             | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                           | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                            | 6.400,00                       | 6.354,60                        | -45,40                             | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                     | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                     |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|                                                                     |          |                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                     | 0,00                        | 0                            | -6.400,00                      | -6.354,60                       | 45,40                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |          |                             |                              |                                  |                                 | Gemeinde Südlohn                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           | 11       | Innere Verwaltung           |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                            | 11.04    | Personalmanagement          |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                                  | 11.04.01 | Personalmanagement          |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |          |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |          | 15.284,50                   | 0                            | 15.100,00                        | 17.054,49                       | 1.954,49                           | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |          | 396.141,00                  | 0                            | 0,00                             | 2.283,26                        | 2.283,26                           | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |          | 411.425,50                  | 0                            | 15.100,00                        | 19.337,75                       | 4.237,75                           | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |          | 321.621,65                  | 0                            | 124.800,00                       | 247.194,36                      | 122.394,36                         | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |          | 334.860,86                  | 0                            | 347.600,00                       | 132.166,37                      | -215.433,63                        | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |          | 650,00                      | 0                            | 800,00                           | 755,00                          | -45,00                             | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |          | 657.132,51                  | 0                            | 473.200,00                       | 380.115,73                      | -93.084,27                         | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |          | -245.707,01                 | 0                            | -458.100,00                      | -360.777,98                     | 97.322,02                          | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          | -245.707,01                 | 0                            | -458.100,00                      | -360.777,98                     | 97.322,02                          | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          | -245.707,01                 | 0                            | -458.100,00                      | -360.777,98                     | 97.322,02                          | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 3.425,87                    | 0                            | 4.860,00                         | 4.597,10                        | -262,90                            | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |          | -249.132,88                 | 0                            | -462.960,00                      | -365.375,08                     | 97.584,92                          | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                   |                    |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 11                                                | Innere Verwaltung  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                       | 11.04                                             | Personalmanagement |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                             | 11.04.01                                          | Personalmanagement |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|                                                                     |                                                   |                    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                   |                    | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                   |                    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|                                                                     |                                                   |                    | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                   |                    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                    | 15.242,55                   | 0                            | 15.100,00                      | 11.183,24                       | -3.916,76                            | 0                        |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                           |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 951,26                          | 951,26                               | 0                        |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                    | 15.242,55                   | 0                            | 15.100,00                      | 12.134,50                       | -2.965,50                            | 0                        |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                            |                    | 100.856,20                  | 0                            | 108.500,00                     | 114.525,84                      | 6.025,84                             | 0                        |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                         |                    | 320.693,52                  | 0                            | 310.000,00                     | 352.457,08                      | 42.457,08                            | 0                        |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                            |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           |                    | 650,00                      | 0                            | 800,00                         | 755,00                          | -45,00                               | 0                        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                    | 422.199,72                  | 0                            | 419.300,00                     | 467.737,92                      | 48.437,92                            | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                    | -406.957,17                 | 0                            | -404.200,00                    | -455.603,42                     | -51.403,42                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                   |                    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                   |                    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                  |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                   |                    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                    | 10.800,00                   | 0                            | 9.700,00                       | 12.000,00                       | 2.300,00                             | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                  |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                     |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                    | 10.800,00                   | 0                            | 9.700,00                       | 12.000,00                       | 2.300,00                             | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                       | 11       | Innere Verwaltung           |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                        | 11.04    | Personalmanagement          |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                              | 11.04.01 | Personalmanagement          |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | -10.800,00                  | 0                            | -9.700,00                      | -12.000,00                      | -2.300,00                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                                                               |                                  |                                 | Gemeinde Südlohn                    |                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 11                          | Innere Verwaltung                                                             |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 11.05                       | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Produkt                                                                  | 11.05.01                    | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                                                               |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012                                                  | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                                                                           | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 5.469,00                    | 0                                                                             | 5.610,00                         | 8.824,00                        | 3.214,00                            |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 276,23                          | 276,23                              |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 5.469,00                    | 0                                                                             | 5.610,00                         | 9.100,23                        | 3.490,23                            |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 153.610,88                  | 0                                                                             | 156.600,00                       | 159.903,71                      | 3.303,71                            |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.318,35                    | 0                                                                             | 7.000,00                         | 1.487,65                        | -5.512,35                           |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 35.349,73                   | 0                                                                             | 40.300,00                        | 39.276,65                       | -1.023,35                           |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 50.707,85                   | 0                                                                             | 53.000,00                        | 49.950,20                       | -3.049,80                           |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 242.986,81                  | 0                                                                             | 256.900,00                       | 250.618,21                      | -6.281,79                           |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -237.517,81                 | 0                                                                             | -251.290,00                      | -241.517,98                     | 9.772,02                            |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -237.517,81                 | 0                                                                             | -251.290,00                      | -241.517,98                     | 9.772,02                            |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -237.517,81                 | 0                                                                             | -251.290,00                      | -241.517,98                     | 9.772,02                            |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                                                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 11.544,45                   | 0                                                                             | 12.100,00                        | 11.439,89                       | -660,11                             |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -249.062,26                 | 0                                                                             | -263.390,00                      | -252.957,87                     | 10.432,13                           |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                               |                              |                                  | 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 Vorjahres 2011                                                   | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | EUR                                                                           | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                               |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 276,23                          | 276,23                             | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 276,23                          | 276,23                             | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 155.833,42                                                                    | 0                            | 156.600,00                       | 162.600,82                      | 6.000,82                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 4.985,67                                                                      | 0                            | 7.000,00                         | 2.357,24                        | -4.642,76                          | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 55.501,53                                                                     | 0                            | 53.000,00                        | 46.251,36                       | -6.748,64                          | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.320,62                                                                    | 0                            | 216.600,00                       | 211.209,42                      | -5.390,58                          | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -216.320,62                                                                   | 0                            | -216.600,00                      | -210.933,19                     | 5.666,81                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                               |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                               |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                               |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 24.548,58                                                                     | 13.117                       | 52.117,09                        | 53.348,93                       | 1.231,84                           | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                                          | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 24.548,58                                                                     | 13.117                       | 52.117,09                        | 53.348,93                       | 1.231,84                           |                          |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                               |                  |                 | 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                                                                  | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                                                                | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                                                           | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -24.548,58                                                                    | -13.117          | -52.117,09      | -53.348,93         | -1.231,84                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                              |                  |                 | 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                                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 12.810,00                                                                    | 0                | 8.300,00        | 12.857,00          | 4.557,00                 | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.596,18                                                                     | 0                | 1.600,00        | 3.008,01           | 1.408,01                 | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 2.975,00           | 2.975,00                 | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 14.406,18                                                                    | 0                | 9.900,00        | 18.840,01          | 8.940,01                 | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 106.962,32                                                                   | 0                | 90.300,00       | 93.991,42          | 3.691,42                 | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 68.511,38                                                                    | 0                | 53.000,00       | 63.369,66          | 10.369,66                | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 37.048,00                                                                    | 0                | 33.120,00       | 29.493,00          | -3.627,00                | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 15.644,05                                                                    | 0                | 11.500,00       | 15.190,76          | 3.690,76                 | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 228.165,75                                                                   | 0                | 187.920,00      | 202.044,84         | 14.124,84                | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -213.759,57                                                                  | 0                | -178.020,00     | -183.204,83        | -5.184,83                | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -213.759,57                                                                  | 0                | -178.020,00     | -183.204,83        | -5.184,83                | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -213.759,57                                                                  | 0                | -178.020,00     | -183.204,83        | -5.184,83                | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 1.870,90                                                                     | 0                | 4.960,00        | 6.787,45           | 1.827,45                 | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 4.641,30                                                                     | 0                | 5.100,00        | 4.828,26           | -271,74                  | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -216.529,97                                                                  | 0                | -178.160,00     | -181.245,64        | -3.085,64                | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                              |                              |                                  | 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 Vorjahres 2011                                                  | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                                                              |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
|                                                                     |                                                 | EUR                                                                          | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                              |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.596,18                                                                     | 0                            | 1.600,00                         | 2.298,37                        | 698,37                             | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.596,18                                                                     | 0                            | 1.600,00                         | 2.298,37                        | 698,37                             | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 107.292,07                                                                   | 0                            | 90.300,00                        | 94.338,09                       | 4.038,09                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 80.317,87                                                                    | 0                            | 53.000,00                        | 62.608,65                       | 9.608,65                           | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 15.666,39                                                                    | 0                            | 11.500,00                        | 11.544,29                       | 44,29                              | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.276,33                                                                   | 0                            | 154.800,00                       | 168.491,03                      | 13.691,03                          | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -201.680,15                                                                  | 0                            | -153.200,00                      | -166.192,66                     | -12.992,66                         | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                              |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                              |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 2.975,00                        | 2.975,00                           | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 2.975,00                        | 2.975,00                           | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                              |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 987,42                          | 987,42                             | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 30.715,62                                                                    | 23.000                       | 162.800,00                       | 159.311,62                      | -3.488,38                          | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 30.715,62                                                                    | 23.000                       | 162.800,00                       | 160.299,04                      | -2.500,96                          | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                                                              |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                                                              |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                      |          |                                                                              |  |                  |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                      |          |                                                                              |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist       |
|                                                                      |          |                                                                              |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                      |          |                                                                              |  |                  |                  |                 | Neue               |
|                                                                      |          |                                                                              |  |                  |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                      |          |                                                                              |  | EUR              | EUR              | EUR             | 2012               |
|                                                                      |          |                                                                              |  |                  |                  |                 | EUR                |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                                                              |  | -30.715,62       | -23.000          | -162.800,00     | 0                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                              |                             |                              |                                | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     |                                                                              | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |                                                                              | 16.070,00                   | 0                            | 16.070,00                      | 16.070,00                       | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 |                                                                              | 16.070,00                   | 0                            | 16.070,00                      | 16.070,00                       | 0,00                               | 0                        |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                |                                                                              | 81.672,69                   | 0                            | 83.700,00                      | 87.108,59                       | 3.408,59                           | 0                        |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                                                                              | 8.124,48                    | 0                            | 24.000,00                      | 22.163,32                       | -1.836,68                          | 1.837                    |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          |                                                                              | 56.915,00                   | 0                            | 56.910,00                      | 56.915,00                       | 5,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |                                                                              | 112,93                      | 0                            | 0,00                           | 112,93                          | 112,93                             | 0                        |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            |                                                                              | 146.825,10                  | 0                            | 164.610,00                     | 166.299,84                      | 1.689,84                           | 1.837                    |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               |                                                                              | -130.755,10                 | 0                            | -148.540,00                    | -150.229,84                     | -1.689,84                          | -1.837                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |                                                                              | -130.755,10                 | 0                            | -148.540,00                    | -150.229,84                     | -1.689,84                          | -1.837                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |                                                                              | -130.755,10                 | 0                            | -148.540,00                    | -150.229,84                     | -1.689,84                          | -1.837                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                                                              | 3.341,15                    | 0                            | 3.500,00                       | 3.310,89                        | -189,11                            | 0                        |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            |                                                                              | -134.096,25                 | 0                            | -152.040,00                    | -153.540,73                     | -1.500,73                          | -1.837                   |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                              |                              |                                | 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 Vorjahres 2011                                                  | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | EUR                                                                          | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                              |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 81.956,28                                                                    | 0                            | 83.700,00                      | 87.427,53                       | 3.727,53                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.502,40                                                                     | 0                            | 24.000,00                      | 24.542,82                       | 542,82                             | 1.837                    |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 112,93                                                                       | 0                            | 0,00                           | 112,93                          | 112,93                             | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.571,61                                                                    | 0                            | 107.700,00                     | 112.083,28                      | 4.383,28                           | 1.837                    |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -87.571,61                                                                   | 0                            | -107.700,00                    | -112.083,28                     | -4.383,28                          | -1.837                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                              |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                              |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                              |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                                                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                              |                  |                 | 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                                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                              |                  |                 | 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>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.117,60                                                                    | 0                | 11.300,00       | 10.034,75          | -1.265,25                | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 10.117,60                                                                    | 0                | 11.300,00       | 10.034,75          | -1.265,25                | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 11.228,25                                                                    | 0                | 11.700,00       | 12.095,62          | 395,62                   | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 424,64                                                                       | 0                | 450,00          | 792,08             | 342,08                   | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 11.652,89                                                                    | 0                | 12.150,00       | 12.887,70          | 737,70                   | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -1.535,29                                                                    | 0                | -850,00         | -2.852,95          | -2.002,95                | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -1.535,29                                                                    | 0                | -850,00         | -2.852,95          | -2.002,95                | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -1.535,29                                                                    | 0                | -850,00         | -2.852,95          | -2.002,95                | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 9.704,12                                                                     | 0                | 8.450,00        | 6.560,58           | -1.889,42                | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -11.239,41                                                                   | 0                | -9.300,00       | -9.413,53          | -113,53                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                              |  |  | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                                                              |  |  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                              |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                              |  |  | 10.867,60                   | 0                            | 11.300,00                      | 10.034,75                       | -1.265,25                           | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                              |  |  | 10.867,60                   | 0                            | 11.300,00                      | 10.034,75                       | -1.265,25                           | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                                                                              |  |  | 11.327,18                   | 0                            | 11.700,00                      | 12.199,62                       | 499,62                              | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                                                                              |  |  | 268,33                      | 0                            | 450,00                         | 815,09                          | 365,09                              | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                              |  |  | 11.595,51                   | 0                            | 12.150,00                      | 13.014,71                       | 864,71                              | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                                                              |  |  | -727,91                     | 0                            | -850,00                        | -2.979,96                       | -2.129,96                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                              |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                              |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                              |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                              |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                              | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                                                              | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                                                                              | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                                                              | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                              |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 11                          | Innere Verwaltung            |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 11.07                       | Liegenschaftsmanagement      |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 11.07.01                    | Liegenschaftsmanagement      |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | -927,00                     | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 51,00                       | 0                            | 50,00                            | 153,00                          | 103,00                             |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 66.126,20                   | 0                            | 63.550,00                        | 53.426,93                       | -10.123,07                         |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 113.020,00                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 178.270,20                  | 0                            | 63.600,00                        | 53.579,93                       | -10.020,07                         |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 1.039,32                    | 0                            | 1.100,00                         | 1.037,97                        | -62,03                             |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.492,44                    | 0                            | 950,00                           | 746,95                          | -203,05                            |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 772,00                      | 0                            | 530,00                           | 526,00                          | -4,00                              |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 88.254,94                   | 0                            | 44.800,00                        | 29.818,27                       | -14.981,73                         |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 93.558,70                   | 0                            | 47.380,00                        | 32.129,19                       | -15.250,81                         |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | 84.711,50                   | 0                            | 16.220,00                        | 21.450,74                       | 5.230,74                           |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 84.711,50                   | 0                            | 16.220,00                        | 21.450,74                       | 5.230,74                           |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 84.711,50                   | 0                            | 16.220,00                        | 21.450,74                       | 5.230,74                           |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 3.000,00                         | 0,00                            | -3.000,00                          |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 125,18                      | 0                            | 130,00                           | 124,04                          | -5,96                              |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | 84.586,32                   | 0                            | 19.090,00                        | 21.326,70                       | 2.236,70                           |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                         |  |  | Gemeinde Südlohn |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|------------------|--|
| Produktbereich                                                      | 11       | Innere Verwaltung       |  |  |                  |  |
| Produktgruppe                                                       | 11.07    | Liegenschaftsmanagement |  |  |                  |  |
| Produkt                                                             | 11.07.01 | Liegenschaftsmanagement |  |  |                  |  |

| Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                   |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                     | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 34,00                       | 0                            | 50,00                          | 170,00                          | 120,00                              | 0                        |
| 5 +                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 67.233,89                   | 0                            | 63.550,00                      | 53.000,76                       | -10.549,24                          | 0                        |
| 6 +                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                     | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 3.000,00                       | 0,00                            | -3.000,00                           | 0                        |
| 8 +                                     | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.267,89                   | 0                            | 66.600,00                      | 53.170,76                       | -13.429,24                          | 0                        |
| 10 -                                    | Personalauszahlungen                            | 1.111,87                    | 0                            | 1.100,00                       | 1.114,24                        | 14,24                               | 0                        |
| 11 -                                    | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.148,61                    | 0                            | 950,00                         | 1.509,94                        | 559,94                              | 0                        |
| 13 -                                    | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                    | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                    | Sonstige Auszahlungen                           | 40.313,11                   | 0                            | 44.800,00                      | 24.314,77                       | -20.485,23                          | 0                        |
| 16 =                                    | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.573,59                   | 0                            | 46.850,00                      | 26.938,95                       | -19.911,05                          | 0                        |
| 17                                      | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 22.694,30                   | 0                            | 19.750,00                      | 26.231,81                       | 6.481,81                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                   |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                      | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                      | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 113.020,00                  | 0                            | 0,00                           | 7.538,48                        | 7.538,48                            | 0                        |
| 20                                      | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                      | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                      | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                    | Summe der invest. Einzahlungen                  | 113.020,00                  | 0                            | 0,00                           | 7.538,48                        | 7.538,48                            | 0                        |
| Auszahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                      | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 201.595,20                  | 0                            | 0,00                           | 5.366,00                        | 5.366,00                            | 0                        |
| 25                                      | für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                      | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                    | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 201.595,20                  | 0                            | 0,00                           | 5.366,00                        | 5.366,00                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                         | Gemeinde Südlohn |                  |                 |                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 11       | Innere Verwaltung       |                  |                  |                 |                    |                          |
| Produktgruppe                                                       | 11.07    | Liegenschaftsmanagement |                  |                  |                 |                    |                          |
| Produkt                                                             | 11.07.01 | Liegenschaftsmanagement |                  |                  |                 |                    |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |          |                         | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                         | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 |
|                                                                     |          |                         | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                         | -88.575,20       | 0                | 0,00            | 2.172,48           | 2.172,48                 |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                  |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 11                          | Innere Verwaltung                |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 11.08                       | Besondere Dienststellen          |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 11.08.01                    | Gleichstellung von Frau und Mann |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                  |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012     | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                              | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 595,30                      | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 595,30                      | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 5.897,06                    | 0                                | 4.000,00                         | 6.416,48                        | 2.416,48                           |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.136,53                    | 0                                | 600,00                           | 582,00                          | -18,00                             |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 7.033,59                    | 0                                | 4.600,00                         | 6.998,48                        | 2.398,48                           |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -6.438,29                   | 0                                | -4.600,00                        | -6.998,48                       | -2.398,48                          |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.438,29                   | 0                                | -4.600,00                        | -6.998,48                       | -2.398,48                          |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.438,29                   | 0                                | -4.600,00                        | -6.998,48                       | -2.398,48                          |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 552,46                      | 0                                | 220,00                           | 214,69                          | -5,31                              |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -6.990,75                   | 0                                | -4.820,00                        | -7.213,17                       | -2.393,17                          |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                  |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 11                                              | Innere Verwaltung                |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                       | 11.08                                           | Besondere Dienststellen          |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                             | 11.08.01                                        | Gleichstellung von Frau und Mann |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                  |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011      | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                              | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                  |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 595,30                           | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595,30                           | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 6.088,32                         | 0                            | 4.000,00                       | 6.887,95                        | 2.887,95                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 1.235,79                         | 0                            | 600,00                         | 312,00                          | -288,00                            | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.324,11                         | 0                            | 4.600,00                       | 7.199,95                        | 2.599,95                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -6.728,81                        | 0                            | -4.600,00                      | -7.199,95                       | -2.599,95                          | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                  |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                  |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                  |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                  | Gemeinde Südlohn            |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                       | 11       | Innere Verwaltung                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                        | 11.08    | Besondere Dienststellen          |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                              | 11.08.01 | Gleichstellung von Frau und Mann |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                                  | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|                                                                      |          |                                  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                              |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 11                          | Innere Verwaltung            |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 11.08                       | Besondere Dienststellen      |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 11.08.02                    | Beschäftigtenvertretung      |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 3.665,46                    | 0                            | 3.700,00                         | 3.768,70                        | 68,70                              |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.000,00                    | 0                            | 1.000,00                         | 306,84                          | -693,16                            |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 4.665,46                    | 0                            | 4.700,00                         | 4.075,54                        | -624,46                            |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -4.665,46                   | 0                            | -4.700,00                        | -4.075,54                       | 624,46                             |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -4.665,46                   | 0                            | -4.700,00                        | -4.075,54                       | 624,46                             |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -4.665,46                   | 0                            | -4.700,00                        | -4.075,54                       | 624,46                             |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 320,97                      | 0                            | 330,00                           | 318,06                          | -11,94                             |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -4.986,43                   | 0                            | -5.030,00                        | -4.393,60                       | 636,40                             |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                         |  |  | Gemeinde Südlohn |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 11                                              | Innere Verwaltung       |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 11.08                                           | Besondere Dienststellen |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 11.08.02                                        | Beschäftigtenvertretung |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 |                         |  |  |                  |  | Ergebnis des   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                         |  |  |                  |  | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 |                         |  |  |                  |  | EUR            | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                         |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                         |  |  |                  |  | 3.724,82       | 0                | 3.700,00        | 3.838,03           | 138,03                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                         |  |  |                  |  | 1.000,00       | 0                | 1.000,00        | 306,84             | -693,16                  | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                         |  |  |                  |  | 4.724,82       | 0                | 4.700,00        | 4.144,87           | -555,13                  | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                         |  |  |                  |  | -4.724,82      | 0                | -4.700,00       | -4.144,87          | 555,13                   | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                         |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                         |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                         |  |  |                  |  |                |                  |                 |                    |                          |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                         |  |  |                  |  | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                         |  |  | Gemeinde Südlohn            |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                       | 11       | Innere Verwaltung       |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                        | 11.08    | Besondere Dienststellen |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                              | 11.08.02 | Beschäftigtenvertretung |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                         |  |  | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                         |  |  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                         |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für  Gemeinde Südlohn |                                                                       |    |                        |                  | Gemeinde Südlohn                  |                                       |                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich                                                       |                                                                       | 12 | Sicherheit und Ordnung |                  |                                   |                                       |                                            |                                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                          |                                                                       |    | Ergebnis des           | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2012 | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Sp.3-2) 2012 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                           |                                                                       |    | Vorjahres 2011         | GemHVO 2012      |                                   |                                       |                                            |                                |
|                                                                      |                                                                       |    | EUR                    | EUR              | EUR                               | EUR                                   | EUR                                        | EUR                            |
| 1                                                                    | Steuern und ähnliche Abgaben                                          |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 2                                                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  |    | 44.313,47              | 0                | 37.530,00                         | 66.274,99                             | 28.744,99                                  | 0                              |
| 3                                                                    | + Sonstige Transfererträge                                            |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 4                                                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             |    | 68.536,63              | 0                | 70.100,00                         | 71.293,06                             | 1.193,06                                   | 0                              |
| 5                                                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  |    | 12.380,48              | 0                | 3.000,00                          | 6.984,28                              | 3.984,28                                   | 0                              |
| 6                                                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                |    | 7.052,17               | 0                | 10.700,00                         | 21.748,60                             | 11.048,60                                  | 0                              |
| 7                                                                    | + Sonstige ordentliche Erträge                                        |    | 11.100,72              | 0                | 4.400,00                          | 12.731,02                             | 8.331,02                                   | 0                              |
| 8                                                                    | + Aktivierte Eigenleistungen                                          |    | 33.576,12              | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 9                                                                    | +/- Bestandsveränderungen                                             |    | -7.538,48              | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 10                                                                   | = Ordentliche Erträge                                                 |    | 169.421,11             | 0                | 125.730,00                        | 179.031,95                            | 53.301,95                                  | 0                              |
| 11                                                                   | - Personalaufwendungen                                                |    | 94.854,41              | 0                | 101.000,00                        | 100.308,59                            | -691,41                                    | 0                              |
| 12                                                                   | - Versorgungsaufwendungen                                             |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 13                                                                   | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |    | 131.469,81             | 0                | 131.800,00                        | 138.583,67                            | 6.783,67                                   | 0                              |
| 14                                                                   | - Bilanzielle Abschreibungen                                          |    | 60.865,79              | 0                | 86.790,00                         | 85.011,91                             | -1.778,09                                  | 0                              |
| 15                                                                   | - Transferaufwendungen                                                |    | 15.175,34              | 0                | 5.000,00                          | 7.759,24                              | 2.759,24                                   | 0                              |
| 16                                                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |    | 50.455,60              | 0                | 62.550,00                         | 54.055,17                             | -8.494,83                                  | 0                              |
| 17                                                                   | = Ordentliche Aufwendungen                                            |    | 352.820,95             | 0                | 387.140,00                        | 385.718,58                            | -1.421,42                                  | 0                              |
| 18                                                                   | = Ordentliches Ergebnis                                               |    | -183.399,84            | 0                | -261.410,00                       | -206.686,63                           | 54.723,37                                  | 0                              |
| 19                                                                   | + Finanzerträge                                                       |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 20                                                                   | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 21                                                                   | = Finanzergebnis                                                      |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 22                                                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |    | -183.399,84            | 0                | -261.410,00                       | -206.686,63                           | 54.723,37                                  | 0                              |
| 23                                                                   | + Außerordentliche Erträge                                            |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 24                                                                   | - Außerordentliche Aufwendungen                                       |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 25                                                                   | = Außerordentliches Ergebnis                                          |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 26                                                                   | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |    | -183.399,84            | 0                | -261.410,00                       | -206.686,63                           | 54.723,37                                  | 0                              |
| 27                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                       | 0                              |
| 28                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |    | 25.488,25              | 0                | 26.800,00                         | 25.364,74                             | -1.435,26                                  | 0                              |
| 29                                                                   | = Ergebnis                                                            |    | -208.888,09            | 0                | -288.210,00                       | -232.051,37                           | 56.158,63                                  | 0                              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für    Gemeinde Südlohn |                                                                |    |                        |                  |                                   | Gemeinde Südlohn      |                               |                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Produktbereich                                                         |                                                                | 12 | Sicherheit und Ordnung |                  |                                   |                       |                               |                        |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         |                                                                |    | Ergebnis des           | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis          | Vergleich                     | Neue                   |
| Ein- und Auszahlungen                                                  |                                                                |    | Vorjahres 2011         | GemHVO 2012      |                                   | Haushaltsjahr<br>2012 | Ansatz / Ist<br>(Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen<br>2012 |
|                                                                        |                                                                |    | EUR                    | EUR              | EUR                               | EUR                   | EUR                           | EUR                    |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                                                                |    |                        |                  |                                   |                       |                               |                        |
| 1                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                   |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 2 +                                                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 3 +                                                                    | Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 4 +                                                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 70.067,53              | 0                | 70.100,00                         | 71.193,06             | 1.093,06                      | 0                      |
| 5 +                                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 33.420,60              | 0                | 1.500,00                          | 4.418,68              | 2.918,68                      | 0                      |
| 6 +                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 6.587,31               | 0                | 10.700,00                         | 17.595,25             | 6.895,25                      | 0                      |
| 7 +                                                                    | Sonstige Einzahlungen                                          |    | 10.277,72              | 0                | 3.500,00                          | 10.380,52             | 6.880,52                      | 0                      |
| 8 +                                                                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 9 =                                                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 120.353,16             | 0                | 85.800,00                         | 103.587,51            | 17.787,51                     | 0                      |
| 10 -                                                                   | Personalauszahlungen                                           |    | 98.363,00              | 0                | 101.000,00                        | 101.792,35            | 792,35                        | 0                      |
| 11 -                                                                   | Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 12 -                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 133.984,92             | 0                | 131.800,00                        | 137.583,11            | 5.783,11                      | 0                      |
| 13 -                                                                   | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 14 -                                                                   | Transferauszahlungen                                           |    | 15.175,34              | 0                | 5.000,00                          | 7.427,24              | 2.427,24                      | 0                      |
| 15 -                                                                   | Sonstige Auszahlungen                                          |    | 49.714,84              | 0                | 61.450,00                         | 52.913,80             | -8.536,20                     | 0                      |
| 16 =                                                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 297.238,10             | 0                | 299.250,00                        | 299.716,50            | 466,50                        | 0                      |
| 17                                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |    | -176.884,94            | 0                | -213.450,00                       | -196.128,99           | 17.321,01                     | 0                      |
| Investitionstätigkeit                                                  |                                                                |    |                        |                  |                                   |                       |                               |                        |
| Einzahlungen                                                           |                                                                |    |                        |                  |                                   |                       |                               |                        |
| 18                                                                     | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 30.143,11              | 0                | 30.000,00                         | 30.162,62             | 162,62                        | 0                      |
| 19                                                                     | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 950,00                | 950,00                        | 0                      |
| 20                                                                     | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 21                                                                     | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 22                                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                              |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 23 =                                                                   | Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 30.143,11              | 0                | 30.000,00                         | 31.112,62             | 1.112,62                      | 0                      |
| Auszahlungen                                                           |                                                                |    |                        |                  |                                   |                       |                               |                        |
| 24                                                                     | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 25                                                                     | für Baumaßnahmen                                               |    | 1.151.523,24           | 0                | 0,00                              | 33.701,62             | 33.701,62                     | 0                      |
| 26                                                                     | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |    | 27.182,19              | 0                | 182.500,00                        | 32.224,72             | -150.275,28                   | 0                      |
| 27                                                                     | für den Erwerb von Finanzanlagen                               |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 28                                                                     | von aktivierbaren Zuwendungen                                  |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 29                                                                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                              |    | 0,00                   | 0                | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                          | 0                      |
| 30 =                                                                   | Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 1.178.705,43           | 0                | 182.500,00                        | 65.926,34             | -116.573,66                   | 0                      |
| 31 =                                                                   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | -1.148.562,32          | 0                | -152.500,00                       | -34.813,72            | 117.686,28                    | 0                      |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |          |                                   |                              |                                  |                                 | Gemeinde Südlohn                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           | 12       | Sicherheit und Ordnung            |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                            | 12.01    | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                                  | 12.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |          |                                   |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | Ergebnis des Vorjahres 2011       | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |          | EUR                               | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |          | 13.244,58                         | 0                            | 16.100,00                        | 16.397,64                       | 297,64                              | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |          | 10.178,72                         | 0                            | 3.500,00                         | 10.843,02                       | 7.343,02                            | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |          | 23.423,30                         | 0                            | 19.600,00                        | 27.240,66                       | 7.640,66                            | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |          | 30.529,33                         | 0                            | 31.100,00                        | 28.512,45                       | -2.587,55                           | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          | 9.204,74                          | 0                            | 5.000,00                         | 8.242,22                        | 3.242,22                            | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |          | 5.283,61                          | 0                            | 3.000,00                         | 5.055,43                        | 2.055,43                            | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |          | 9.857,40                          | 0                            | 12.500,00                        | 3.238,98                        | -9.261,02                           | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |          | 54.875,08                         | 0                            | 51.600,00                        | 45.049,08                       | -6.550,92                           | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |          | -31.451,78                        | 0                            | -32.000,00                       | -17.808,42                      | 14.191,58                           | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          | -31.451,78                        | 0                            | -32.000,00                       | -17.808,42                      | 14.191,58                           | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          | -31.451,78                        | 0                            | -32.000,00                       | -17.808,42                      | 14.191,58                           | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          | 0,00                              | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 5.937,78                          | 0                            | 6.220,00                         | 5.884,00                        | -336,00                             | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |          | -37.389,56                        | 0                            | -38.220,00                       | -23.692,42                      | 14.527,58                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                   |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 12                                              | Sicherheit und Ordnung            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 12.01                                           | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 12.01.01                                        | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                   |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011       | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                               | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                   |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 14.905,48                         | 0                            | 16.100,00                      | 16.351,64                       | 251,64                              | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 10.277,72                         | 0                            | 3.500,00                       | 10.380,52                       | 6.880,52                            | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.183,20                         | 0                            | 19.600,00                      | 26.732,16                       | 7.132,16                            | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 31.446,05                         | 0                            | 31.100,00                      | 29.157,26                       | -1.942,74                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 9.289,13                          | 0                            | 5.000,00                       | 7.707,77                        | 2.707,77                            | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 5.283,61                          | 0                            | 3.000,00                       | 4.723,43                        | 1.723,43                            | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 9.828,90                          | 0                            | 12.500,00                      | 3.228,98                        | -9.271,02                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55.847,69                         | 0                            | 51.600,00                      | 44.817,44                       | -6.782,56                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -30.664,49                        | 0                            | -32.000,00                     | -18.085,28                      | 13.914,72                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                   |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                   |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                   |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                              | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                   |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis             |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                   |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012       |
|                                                                      |          |                                   |  |                  |                  |                 | Vergleich                |
|                                                                      |          |                                   |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist             |
|                                                                      |          |                                   |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012            |
|                                                                      |          |                                   |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                   |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00                     |
|                                                                      |          |                                   |  |                  |                  |                 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          |                                   |  |                  |                  |                 | EUR                      |
|                                                                      |          |                                   |  |                  |                  |                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |          |                                       |                              |                                  | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           | 12       | Sicherheit und Ordnung                |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                            | 12.02    | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                                  | 12.02.01 | Brandbekämpfung und Brandschau        |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |          |                                       |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | Ergebnis des Vorjahres 2011           | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |          | EUR                                   | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |          | 44.313,47                             | 0                            | 37.530,00                        | 66.274,99                       | 28.744,99                           | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |          | 730,00                                | 0                            | 2.000,00                         | 950,00                          | -1.050,00                           | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 11.705,48                             | 0                            | 2.000,00                         | 6.399,28                        | 4.399,28                            | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |          | 7.052,17                              | 0                            | 10.000,00                        | 16.946,92                       | 6.946,92                            | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |          | 922,00                                | 0                            | 900,00                           | 1.888,00                        | 988,00                              | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |          | 33.576,12                             | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |          | -7.538,48                             | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |          | 90.760,76                             | 0                            | 52.430,00                        | 92.459,19                       | 40.029,19                           | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |          | 13.416,76                             | 0                            | 14.400,00                        | 13.672,90                       | -727,10                             | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          | 83.890,36                             | 0                            | 87.800,00                        | 95.584,23                       | 7.784,23                            | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |          | 60.865,79                             | 0                            | 86.790,00                        | 85.011,91                       | -1.778,09                           | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |          | 9.891,73                              | 0                            | 2.000,00                         | 2.703,81                        | 703,81                              | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |          | 40.465,20                             | 0                            | 47.900,00                        | 44.637,41                       | -3.262,59                           | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |          | 208.529,84                            | 0                            | 238.890,00                       | 241.610,26                      | 2.720,26                            | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |          | -117.769,08                           | 0                            | -186.460,00                      | -149.151,07                     | 37.308,93                           | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          | -117.769,08                           | 0                            | -186.460,00                      | -149.151,07                     | 37.308,93                           | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          | -117.769,08                           | 0                            | -186.460,00                      | -149.151,07                     | 37.308,93                           | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 2.822,33                              | 0                            | 2.950,00                         | 2.796,77                        | -153,23                             | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |          | -120.591,41                           | 0                            | -189.410,00                      | -151.947,84                     | 37.462,16                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                       |  |  | Gemeinde Südlohn |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|
| Produktbereich                                                      | 12       | Sicherheit und Ordnung                |  |  |                  |  |
| Produktgruppe                                                       | 12.02    | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung |  |  |                  |  |
| Produkt                                                             | 12.02.01 | Brandbekämpfung und Brandschau        |  |  |                  |  |

| Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                   |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                     | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 600,00                      | 0                            | 2.000,00                       | 1.080,00                        | -920,00                            | 0                        |
| 5 +                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 32.745,60                   | 0                            | 500,00                         | 3.833,68                        | 3.333,68                           | 0                        |
| 6 +                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 6.587,31                    | 0                            | 10.000,00                      | 12.793,57                       | 2.793,57                           | 0                        |
| 7 +                                     | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                     | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.932,91                   | 0                            | 12.500,00                      | 17.707,25                       | 5.207,25                           | 0                        |
| 10 -                                    | Personalauszahlungen                            | 14.353,26                   | 0                            | 14.400,00                      | 14.331,58                       | -68,42                             | 0                        |
| 11 -                                    | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 86.262,09                   | 0                            | 87.800,00                      | 95.095,34                       | 7.295,34                           | 0                        |
| 13 -                                    | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                    | Transferauszahlungen                            | 9.891,73                    | 0                            | 2.000,00                       | 2.703,81                        | 703,81                             | 0                        |
| 15 -                                    | Sonstige Auszahlungen                           | 39.752,94                   | 0                            | 46.800,00                      | 43.506,04                       | -3.293,96                          | 0                        |
| 16 =                                    | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.260,02                  | 0                            | 151.000,00                     | 155.636,77                      | 4.636,77                           | 0                        |
| 17                                      | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -110.327,11                 | 0                            | -138.500,00                    | -137.929,52                     | 570,48                             | 0                        |
| Investitionstätigkeit                   |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                      | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 30.143,11                   | 0                            | 30.000,00                      | 30.162,62                       | 162,62                             | 0                        |
| 19                                      | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 950,00                          | 950,00                             | 0                        |
| 20                                      | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                      | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                      | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                    | Summe der invest. Einzahlungen                  | 30.143,11                   | 0                            | 30.000,00                      | 31.112,62                       | 1.112,62                           | 0                        |
| Auszahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                      | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                      | für Baumaßnahmen                                | 1.151.523,24                | 0                            | 0,00                           | 33.701,62                       | 33.701,62                          | 0                        |
| 26                                      | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 27.182,19                   | 0                            | 182.500,00                     | 32.224,72                       | -150.275,28                        | 0                        |
| 27                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                    | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 1.178.705,43                | 0                            | 182.500,00                     | 65.926,34                       | -116.573,66                        | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                       |                              |                                | 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>                      |          |                                       |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Ergebnis des Vorjahres 2011           | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                   | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -1.148.562,32                         | 0                            | -152.500,00                    | -34.813,72                      | 117.686,28                         | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                              |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 12                          | Sicherheit und Ordnung       |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 12.03                       | Einwohnerangelegenheiten     |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 12.03.01                    | Einwohnerangelegenheiten     |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 49.589,89                   | 0                            | 48.000,00                        | 47.238,47                       | -761,53                            |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 49.589,89                   | 0                            | 48.000,00                        | 47.238,47                       | -761,53                            |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 29.838,29                   | 0                            | 29.600,00                        | 27.524,54                       | -2.075,46                          |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 37.392,42                   | 0                            | 38.000,00                        | 33.817,06                       | -4.182,94                          |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 67.230,71                   | 0                            | 67.600,00                        | 61.341,60                       | -6.258,40                          |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -17.640,82                  | 0                            | -19.600,00                       | -14.103,13                      | 5.496,87                           |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -17.640,82                  | 0                            | -19.600,00                       | -14.103,13                      | 5.496,87                           |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -17.640,82                  | 0                            | -19.600,00                       | -14.103,13                      | 5.496,87                           |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 9.052,10                    | 0                            | 9.480,00                         | 8.970,11                        | -509,89                            |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -26.692,92                  | 0                            | -29.080,00                       | -23.073,24                      | 6.006,76                           |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                          |  |  | Gemeinde Südlohn |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--|--|------------------|--|
| Produktbereich                                                      | 12       | Sicherheit und Ordnung   |  |  |                  |  |
| Produktgruppe                                                       | 12.03    | Einwohnerangelegenheiten |  |  |                  |  |
| Produkt                                                             | 12.03.01 | Einwohnerangelegenheiten |  |  |                  |  |

| Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                   |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                     | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 49.589,89                   | 0                            | 48.000,00                      | 47.054,47                       | -945,53                             | 0                        |
| 5 +                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                     | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                     | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.589,89                   | 0                            | 48.000,00                      | 47.054,47                       | -945,53                             | 0                        |
| 10 -                                    | Personalauszahlungen                            | 30.253,78                   | 0                            | 29.600,00                      | 27.524,54                       | -2.075,46                           | 0                        |
| 11 -                                    | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 37.451,41                   | 0                            | 38.000,00                      | 33.839,84                       | -4.160,16                           | 0                        |
| 13 -                                    | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                    | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                    | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16 =                                    | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.705,19                   | 0                            | 67.600,00                      | 61.364,38                       | -6.235,62                           | 0                        |
| 17                                      | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -18.115,30                  | 0                            | -19.600,00                     | -14.309,91                      | 5.290,09                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                   |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                      | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                      | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                      | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                      | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                      | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                    | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                      | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                      | für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                      | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                    | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                          |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Produktbereich                                                       | 12       | Sicherheit und Ordnung   |  |                  |                  |                 |                    |
| Produktgruppe                                                        | 12.03    | Einwohnerangelegenheiten |  |                  |                  |                 |                    |
| Produkt                                                              | 12.03.01 | Einwohnerangelegenheiten |  |                  |                  |                 |                    |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                          |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                          |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist       |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | Neue               |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                      |          |                          |  | EUR              | EUR              | EUR             | 2012               |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | EUR                |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                          |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               |
|                                                                      |          |                          |  |                  |                  |                 | 0                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                              |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 12                          | Sicherheit und Ordnung       |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 12.04                       | Personenstandswesen          |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 12.04.01                    | Personenstandswesen          |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 4.972,16                    | 0                            | 4.000,00                         | 6.706,95                        | 2.706,95                           |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 675,00                      | 0                            | 1.000,00                         | 585,00                          | -415,00                            |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 5.647,16                    | 0                            | 5.000,00                         | 7.291,95                        | 2.291,95                           |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 17.858,03                   | 0                            | 19.200,00                        | 20.772,63                       | 1.572,63                           |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 982,29                      | 0                            | 1.000,00                         | 940,16                          | -59,84                             |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 133,00                      | 0                            | 150,00                           | 120,00                          | -30,00                             |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 18.973,32                   | 0                            | 20.350,00                        | 21.832,79                       | 1.482,79                           |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -13.326,16                  | 0                            | -15.350,00                       | -14.540,84                      | 809,16                             |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -13.326,16                  | 0                            | -15.350,00                       | -14.540,84                      | 809,16                             |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -13.326,16                  | 0                            | -15.350,00                       | -14.540,84                      | 809,16                             |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 6.790,17                    | 0                            | 7.110,00                         | 6.728,67                        | -381,33                            |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -20.116,33                  | 0                            | -22.460,00                       | -21.269,51                      | 1.190,49                           |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                        |  |  | Gemeinde Südlohn |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--|--|------------------|--|
| Produktbereich                                                      | 12       | Sicherheit und Ordnung |  |  |                  |  |
| Produktgruppe                                                       | 12.04    | Personenstandswesen    |  |  |                  |  |
| Produkt                                                             | 12.04.01 | Personenstandswesen    |  |  |                  |  |

| Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                   |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit           |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                       | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                     | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                     | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                     | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 4.972,16                    | 0                            | 4.000,00                       | 6.706,95                        | 2.706,95                            | 0                        |
| 5 +                                     | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 675,00                      | 0                            | 1.000,00                       | 585,00                          | -415,00                             | 0                        |
| 6 +                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                     | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                     | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                     | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.647,16                    | 0                            | 5.000,00                       | 7.291,95                        | 2.291,95                            | 0                        |
| 10 -                                    | Personalauszahlungen                            | 18.827,51                   | 0                            | 19.200,00                      | 20.807,30                       | 1.607,30                            | 0                        |
| 11 -                                    | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                    | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 982,29                      | 0                            | 1.000,00                       | 940,16                          | -59,84                              | 0                        |
| 13 -                                    | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                    | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                    | Sonstige Auszahlungen                           | 133,00                      | 0                            | 150,00                         | 120,00                          | -30,00                              | 0                        |
| 16 =                                    | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.942,80                   | 0                            | 20.350,00                      | 21.867,46                       | 1.517,46                            | 0                        |
| 17                                      | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -14.295,64                  | 0                            | -15.350,00                     | -14.575,51                      | 774,49                              | 0                        |
| Investitionstätigkeit                   |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                      | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                      | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                      | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                      | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                      | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                    | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                            |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                      | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                      | für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                      | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                      | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                      | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                      | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                    | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                        |  |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |                    |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 12       | Sicherheit und Ordnung |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 12.04    | Personenstandswesen    |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 12.04.01 | Personenstandswesen    |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |          |                        |  |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                        |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                        |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                              |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 12                          | Sicherheit und Ordnung       |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 12.05                       | Statistik und Wahlen         |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 12.05.01                    | Statistik und Wahlen         |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 700,00                           | 4.801,68                        | 4.101,68                           |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0                            | 700,00                           | 4.801,68                        | 4.101,68                           |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 3.212,00                    | 0                            | 6.700,00                         | 9.826,07                        | 3.126,07                           |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0                            | 2.000,00                         | 6.058,78                        | 4.058,78                           |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 3.212,00                    | 0                            | 8.700,00                         | 15.884,85                       | 7.184,85                           |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -3.212,00                   | 0                            | -8.000,00                        | -11.083,17                      | -3.083,17                          |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -3.212,00                   | 0                            | -8.000,00                        | -11.083,17                      | -3.083,17                          |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.212,00                   | 0                            | -8.000,00                        | -11.083,17                      | -3.083,17                          |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 885,87                      | 0                            | 1.040,00                         | 985,19                          | -54,81                             |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -4.097,87                   | 0                            | -9.040,00                        | -12.068,36                      | -3.028,36                          |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                        |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                        |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 |                        |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                        |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                        |  |  | 0,00             | 0                | 700,00          | 4.801,68           | 4.101,68                   | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                        |  |  | 0,00             | 0                | 700,00          | 4.801,68           | 4.101,68                   | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                        |  |  | 3.482,40         | 0                | 6.700,00        | 9.971,67           | 3.271,67                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                        |  |  | 0,00             | 0                | 2.000,00        | 6.058,78           | 4.058,78                   | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                        |  |  | 3.482,40         | 0                | 8.700,00        | 16.030,45          | 7.330,45                   | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                        |  |  | -3.482,40        | 0                | -8.000,00       | -11.228,77         | -3.228,77                  | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                        |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                        |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                        |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                        | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                        | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 |
|                                                                     |          |                        |                  |                  |                 |                    | Neue Ermächtigungen 2012   |
|                                                                     |          |                        | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                        | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0                          |

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

| Produktbereich             | 21                                                                    | Schulträgeraufgaben         |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                       | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 416.686,30                  | 0                            | 400.580,00                     | 415.352,65                      | 14.772,65                          | 0                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 23.226,63                   | 0                            | 27.300,00                      | 27.970,87                       | 670,87                             | 0                        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 3.554,34                    | 0                            | 700,00                         | 10.118,60                       | 9.418,60                           | 0                        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 50.179,37                   | 0                            | 430,00                         | 570,00                          | 140,00                             | 0                        |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 493.646,64                  | 0                            | 429.010,00                     | 454.012,12                      | 25.002,12                          | 0                        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 247.429,76                  | 0                            | 243.600,00                     | 253.963,35                      | 10.363,35                          | 0                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 493.795,65                  | 0                            | 521.300,00                     | 496.799,69                      | -24.500,31                         | 0                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 300.664,04                  | 0                            | 308.250,00                     | 304.762,36                      | -3.487,64                          | 0                        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 179.380,65                  | 1.396                        | 170.995,58                     | 168.908,90                      | -2.086,68                          | 4.000                    |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 84.158,34                   | 15.000                       | 101.400,00                     | 96.364,80                       | -5.035,20                          | 8.860                    |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.305.428,44                | 16.396                       | 1.345.545,58                   | 1.320.799,10                    | -24.746,48                         | 12.860                   |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -811.781,80                 | -16.396                      | -916.535,58                    | -866.786,98                     | 49.748,60                          | -12.860                  |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -811.781,80                 | -16.396                      | -916.535,58                    | -866.786,98                     | 49.748,60                          | -12.860                  |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -811.781,80                 | -16.396                      | -916.535,58                    | -866.786,98                     | 49.748,60                          | -12.860                  |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.187,28                    | 0                            | 2.500,00                       | 2.167,46                        | -332,54                            | 0                        |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -813.969,08                 | -16.396                      | -919.035,58                    | -868.954,44                     | 50.081,14                          | -12.860                  |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 21                          | Schulträgeraufgaben          |                                |                                 |                                      |                          |
| Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis                             |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 66.176,00                   | 0                            | 77.000,00                      | 67.957,50                       | -9.042,50                            | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 23.180,43                   | 0                            | 27.300,00                      | 27.219,27                       | -80,73                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.956,03                    | 0                            | 700,00                         | 10.685,31                       | 9.985,31                             | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 92.312,46                   | 0                            | 105.000,00                     | 105.862,08                      | 862,08                               | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 248.320,10                  | 0                            | 243.600,00                     | 254.493,69                      | 10.893,69                            | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 478.001,76                  | 0                            | 521.300,00                     | 522.260,27                      | 960,27                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 183.911,63                  | 0                            | 169.600,00                     | 168.608,90                      | -991,10                              | 4.000                    |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 84.346,26                   | 15.000                       | 101.400,00                     | 95.460,91                       | -5.939,09                            | 8.860                    |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 994.579,75                  | 15.000                       | 1.035.900,00                   | 1.040.823,77                    | 4.923,77                             | 12.860                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -902.267,29                 | -15.000                      | -930.900,00                    | -934.961,69                     | -4.061,69                            | -12.860                  |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 200.000,00                  | 0                            | 245.600,00                     | 200.000,00                      | -45.600,00                           | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 200.000,00                  | 0                            | 245.600,00                     | 200.000,00                      | -45.600,00                           | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 62.033,70                   | 66.000                       | 168.000,00                     | 68.789,59                       | -99.210,41                           | 30.408                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 9.690,56                    | 0                            | 19.000,00                      | 36.522,93                       | 17.522,93                            | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 71.724,26                   | 66.000                       | 187.000,00                     | 105.312,52                      | -81.687,48                           | 30.408                   |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 128.275,74                  | -66.000                      | 58.600,00                      | 94.687,48                       | 36.087,48                            | -30.408                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                                  |                  |                 |               | 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                                                                     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                                   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist      | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                                                                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 90.514,50                                                                        | 0                | 97.340,00       | 94.647,15     | -2.692,85        | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 11.718,64                                                                        | 0                | 15.100,00       | 11.620,60     | -3.479,40        | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.500,00                                                                         | 0                | 500,00          | 0,00          | -500,00          | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 38.000,00                                                                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 142.733,14                                                                       | 0                | 112.940,00      | 106.267,75    | -6.672,25        | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 74.075,71                                                                        | 0                | 73.100,00       | 76.030,79     | 2.930,79         | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 127.395,70                                                                       | 0                | 121.500,00      | 118.979,31    | -2.520,69        | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 108.760,00                                                                       | 0                | 109.780,00      | 109.131,55    | -648,45          | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 61.002,97                                                                        | 0                | 56.200,00       | 54.023,08     | -2.176,92        | 2.000          |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 26.949,18                                                                        | 0                | 27.900,00       | 29.577,45     | 1.677,45         | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 398.183,56                                                                       | 0                | 388.480,00      | 387.742,18    | -737,82          | 2.000          |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -255.450,42                                                                      | 0                | -275.540,00     | -281.474,43   | -5.934,43        | -2.000         |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -255.450,42                                                                      | 0                | -275.540,00     | -281.474,43   | -5.934,43        | -2.000         |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -255.450,42                                                                      | 0                | -275.540,00     | -281.474,43   | -5.934,43        | -2.000         |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 777,13                                                                           | 0                | 1.040,00        | 770,09        | -269,91          | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -256.227,55                                                                      | 0                | -276.580,00     | -282.244,52   | -5.664,52        | -2.000         |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                   |                                                                                  |                              |                                |                                 | 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 Vorjahres 2011                                                      | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                   | EUR                                                                              | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                   |                                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 21.662,50                                                                        | 0                            | 29.000,00                      | 25.305,00                       | -3.695,00                           | 0                        |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 11.881,44                                                                        | 0                            | 15.100,00                      | 11.620,60                       | -3.479,40                           | 0                        |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 2.500,00                                                                         | 0                            | 500,00                         | 0,00                            | -500,00                             | 0                        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.043,94                                                                        | 0                            | 44.600,00                      | 36.925,60                       | -7.674,40                           | 0                        |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                            | 74.398,87                                                                        | 0                            | 73.100,00                      | 76.349,73                       | 3.249,73                            | 0                        |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 119.234,85                                                                       | 0                            | 121.500,00                     | 123.303,86                      | 1.803,86                            | 0                        |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                            | 63.865,53                                                                        | 0                            | 56.200,00                      | 53.723,08                       | -2.476,92                           | 2.000                    |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           | 26.448,62                                                                        | 0                            | 27.900,00                      | 29.219,39                       | 1.319,39                            | 0                        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.947,87                                                                       | 0                            | 278.700,00                     | 282.596,06                      | 3.896,06                            | 2.000                    |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -247.903,93                                                                      | 0                            | -234.100,00                    | -245.670,46                     | -11.570,46                          | -2.000                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                   |                                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                   |                                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                   |                                                                                  |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                  | 2.071,26                                                                         | 0                            | 0,00                           | 761,04                          | 761,04                              | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 1.281,29                                                                         | 0                            | 0,00                           | 6.061,89                        | 6.061,89                            | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00                                                                             | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                    | 3.352,55                                                                         | 0                            | 0,00                           | 6.822,93                        | 6.822,93                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                                  |                              |                                |                                 | 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 Vorjahres 2011                                                      | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                                                                  |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|                                                                     |          | EUR                                                                              | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -3.352,55                                                                        | 0                            | 0,00                           | -6.822,93                       | -6.822,93                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                                  |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 21                                                                  | Schulträgeraufgaben                                                              |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produktgruppe                                                       | 21.01                                                               | Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei. |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produkt                                                             | 21.01.02                                                            | von- Galen- Grundschule                                                          |                  |                 |                    |                           |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                                                                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                                                     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                                   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 72.797,00                                                                        | 0                | 74.890,00       | 71.386,50          | -3.503,50                 | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.561,75                                                                        | 0                | 12.100,00       | 15.477,42          | 3.377,42                  | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 548,13             | 548,13                    | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 426,00                                                                           | 0                | 430,00          | 426,00             | -4,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 83.784,75                                                                        | 0                | 87.420,00       | 87.838,05          | 418,05                    | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 79.599,95                                                                        | 0                | 78.400,00       | 81.574,07          | 3.174,07                  | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 97.291,58                                                                        | 0                | 109.400,00      | 105.031,32         | -4.368,68                 | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 73.538,04                                                                        | 0                | 76.630,00       | 75.014,55          | -1.615,45                 | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 65.796,36                                                                        | 0                | 55.700,00       | 53.753,00          | -1.947,00                 | 2.000               |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 20.215,08                                                                        | 0                | 21.200,00       | 21.158,43          | -41,57                    | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 336.441,01                                                                       | 0                | 341.330,00      | 336.531,37         | -4.798,63                 | 2.000               |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -252.656,26                                                                      | 0                | -253.910,00     | -248.693,32        | 5.216,68                  | -2.000              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -252.656,26                                                                      | 0                | -253.910,00     | -248.693,32        | 5.216,68                  | -2.000              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -252.656,26                                                                      | 0                | -253.910,00     | -248.693,32        | 5.216,68                  | -2.000              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 734,49                                                                           | 0                | 760,00          | 727,83             | -32,17                    | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -253.390,75                                                                      | 0                | -254.670,00     | -249.421,15        | 5.248,85                  | -2.000              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                                  |  |  | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                                                                  |  |  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                                  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                                  |  |  | 29.513,50                   | 0                            | 33.000,00                      | 27.652,50                       | -5.347,50                           | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                                  |  |  | 10.782,75                   | 0                            | 12.100,00                      | 15.352,42                       | 3.252,42                            | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 675,63                          | 675,63                              | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |  |  | 40.296,25                   | 0                            | 45.100,00                      | 43.680,55                       | -1.419,45                           | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                                                                                  |  |  | 79.923,11                   | 0                            | 78.400,00                      | 81.893,01                       | 3.493,01                            | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                                  |  |  | 102.124,40                  | 0                            | 109.400,00                     | 107.992,50                      | -1.407,50                           | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                                                                                  |  |  | 67.318,58                   | 0                            | 55.700,00                      | 53.753,00                       | -1.947,00                           | 2.000                    |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                                                                                  |  |  | 20.909,59                   | 0                            | 21.200,00                      | 20.603,70                       | -596,30                             | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |  |  | 270.275,68                  | 0                            | 264.700,00                     | 264.242,21                      | -457,79                             | 2.000                    |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                                                                  |  |  | -229.979,43                 | 0                            | -219.600,00                    | -220.561,66                     | -961,66                             | -2.000                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                                  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                                  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                                  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 60.000,00                      | 1.995,33                        | -58.004,67                          | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                                                                  |  |  | 3.050,89                    | 0                            | 19.000,00                      | 23.623,90                       | 4.623,90                            | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                                                                  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                                  |  |  | 3.050,89                    | 0                            | 79.000,00                      | 25.619,23                       | -53.380,77                          | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                                  |                              |                                |                                 | 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 Vorjahres 2011                                                      | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | EUR                                                                              | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -3.050,89                                                                        | 0                            | -79.000,00                     | -25.619,23                      | 53.380,77                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                                  |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 21                                                                  | Schulträgeraufgaben                                                              |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 21.01                                                               | Bereitstellung schulischer Einrichtungen inkl. Schulbeförderung, Lernmittelfrei. |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 21.01.03                                                            | Roncalli-Hauptschule                                                             |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                                                                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                                                     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                                   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 77.920,00                                                                        | 0                | 77.950,00       | 79.953,00          | 2.003,00                 | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 946,24                                                                           | 0                | 100,00          | 872,85             | 772,85                   | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.054,34                                                                         | 0                | 200,00          | 9.570,47           | 9.370,47                 | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 11.753,37                                                                        | 0                | 0,00            | 144,00             | 144,00                   | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 91.673,95                                                                        | 0                | 78.250,00       | 90.540,32          | 12.290,32                | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 93.754,10                                                                        | 0                | 92.100,00       | 96.358,49          | 4.258,49                 | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 269.099,62                                                                       | 0                | 289.400,00      | 272.789,06         | -16.610,94               | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 117.965,00                                                                       | 0                | 121.440,00      | 120.215,26         | -1.224,74                | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 52.581,32                                                                        | 1.396            | 59.095,58       | 61.132,82          | 2.037,24                 | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 36.994,08                                                                        | 0                | 35.800,00       | 37.989,12          | 2.189,12                 | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 570.394,12                                                                       | 1.396            | 597.835,58      | 588.484,75         | -9.350,83                | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -478.720,17                                                                      | -1.396           | -519.585,58     | -497.944,43        | 21.641,15                | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -478.720,17                                                                      | -1.396           | -519.585,58     | -497.944,43        | 21.641,15                | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -478.720,17                                                                      | -1.396           | -519.585,58     | -497.944,43        | 21.641,15                | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 675,66                                                                           | 0                | 700,00          | 669,54             | -30,46                   | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -479.395,83                                                                      | -1.396           | -520.285,58     | -498.613,97        | 21.671,61                | 0                   |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                   |                                                                                  |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                   |                                                                                  |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                   |                                                                                  |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                   |                                                                                  |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                                                  |  |  | 15.000,00        | 0                | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                       | 0                   |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                                                  |  |  | 516,24           | 0                | 100,00          | 246,25             | 146,25                     | 0                   |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                                                                  |  |  | 456,03           | 0                | 200,00          | 10.009,68          | 9.809,68                   | 0                   |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                           |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |  |  | 15.972,27        | 0                | 15.300,00       | 25.255,93          | 9.955,93                   | 0                   |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                            |                                                                                  |  |  | 93.998,12        | 0                | 92.100,00       | 96.250,95          | 4.150,95                   | 0                   |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                         |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                                                  |  |  | 256.633,76       | 0                | 289.400,00      | 290.963,91         | 1.563,91                   | 0                   |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                            |                                                                                  |  |  | 52.727,52        | 0                | 57.700,00       | 61.132,82          | 3.432,82                   | 0                   |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           |                                                                                  |  |  | 36.988,05        | 0                | 35.800,00       | 37.998,02          | 2.198,02                   | 0                   |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |  |  | 440.347,45       | 0                | 475.000,00      | 486.345,70         | 11.345,70                  | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          |                                                                                  |  |  | -424.375,18      | 0                | -459.700,00     | -461.089,77        | -1.389,77                  | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                   |                                                                                  |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                   |                                                                                  |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 45.600,00       | 0,00               | -45.600,00                 | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen               |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 45.600,00       | 0,00               | -45.600,00                 | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                   |                                                                                  |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                  |                                                                                  |  |  | 59.962,44        | 66.000           | 108.000,00      | 66.033,22          | -41.966,78                 | 30.408              |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     |                                                                                  |  |  | 5.358,38         | 0                | 0,00            | 6.837,14           | 6.837,14                   | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                  |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                     |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                 |                                                                                  |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                                                  |  |  | 65.320,82        | 66.000           | 108.000,00      | 72.870,36          | -35.129,64                 | 30.408              |

120

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                              |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 21                                                                  | Schulträgeraufgaben                                          |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 21.02                                                               | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 21.02.01                                                            | Schulpauschale                                               |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                                              |                  |                 |               |                  |                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                                              |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                          | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 175.053,80                                                   | 0                | 150.000,00      | 168.965,00    | 18.965,00        | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 175.053,80                                                   | 0                | 150.000,00      | 168.965,00    | 18.965,00        | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | 175.053,80                                                   | 0                | 150.000,00      | 168.965,00    | 18.965,00        | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 175.053,80                                                   | 0                | 150.000,00      | 168.965,00    | 18.965,00        | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 175.053,80                                                   | 0                | 150.000,00      | 168.965,00    | 18.965,00        | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | 175.053,80                                                   | 0                | 150.000,00      | 168.965,00    | 18.965,00        | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                              |  |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |                    |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 21                                              | Schulträgeraufgaben                                          |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 21.02                                           | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 21.02.01                                        | Schulpauschale                                               |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 |                                                              |  |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                                              |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 |                                                              |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                              |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                              |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                              |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                                              |  |  | 200.000,00       | 0                | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                                              |  |  | 200.000,00       | 0                | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                       | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                              |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                                              |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                       | 21       | Schulträgeraufgaben                                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                        | 21.02    | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                              | 21.02.01 | Schulpauschale                                               |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          | Ergebnis des                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 200.000,00                                                   | 0                | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                              |                              |                                  |                                 | Gemeinde Südlohn                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 21                                                                  | Schulträgeraufgaben                                          |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                       | 21.02                                                               | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                             | 21.02.02                                                            | Gemeinsame Schuleinrichtungen                                |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     |                                                              |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011                                  | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                          | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 401,00                                                       | 0                            | 400,00                           | 401,00                          | 1,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 401,00                                                       | 0                            | 400,00                           | 401,00                          | 1,00                               | 0                        |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 8,75                                                         | 0                            | 1.000,00                         | 0,00                            | -1.000,00                          | 0                        |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 401,00                                                       | 0                            | 400,00                           | 401,00                          | 1,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                         | 15.000                       | 16.500,00                        | 7.639,80                        | -8.860,20                          | 8.860                    |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 409,75                                                       | 15.000                       | 17.900,00                        | 8.040,80                        | -9.859,20                          | 8.860                    |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -8,75                                                        | -15.000                      | -17.500,00                       | -7.639,80                       | 9.860,20                           | -8.860                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -8,75                                                        | -15.000                      | -17.500,00                       | -7.639,80                       | 9.860,20                           | -8.860                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8,75                                                        | -15.000                      | -17.500,00                       | -7.639,80                       | 9.860,20                           | -8.860                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                                         | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -8,75                                                        | -15.000                      | -17.500,00                       | -7.639,80                       | 9.860,20                           | -8.860                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                              |  |  | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                                              |  |  |                  |  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |          |                                                              |  |  |                  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                   |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                           |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 - Personalauszahlungen                                           |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                        |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |          |                                                              |  |  |                  |  | 8,75                        | 0                            | 1.000,00                       | 0,00                            | -1.000,00                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                           |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                          |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 15.000                       | 16.500,00                      | 7.639,80                        | -8.860,20                           | 8.860                    |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |                                                              |  |  |                  |  | 8,75                        | 15.000                       | 17.500,00                      | 7.639,80                        | -9.860,20                           | 8.860                    |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |          |                                                              |  |  |                  |  | -8,75                       | -15.000                      | -17.500,00                     | -7.639,80                       | 9.860,20                            | -8.860                   |
| Investitionstätigkeit                                               |          |                                                              |  |  |                  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |          |                                                              |  |  |                  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                 |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |          |                                                              |  |  |                  |  |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen                                                 |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                    |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |          |                                                              |  |  |                  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                              |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                                              |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                                                              |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                                              |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |



Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

| Produktbereich             | 25                                                                  | Kultur und Wissenschaft     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 112,00                          | 112,00                              | 0                        |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.528,90                    | 0                            | 1.500,00                       | 1.312,70                        | -187,30                             | 0                        |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.615,26                    | 0                            | 6.600,00                       | 5.619,45                        | -980,55                             | 0                        |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                               | -1.265,00                   | 0                            | 0,00                           | -2.929,00                       | -2.929,00                           | 0                        |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                 | 6.879,16                    | 0                            | 8.100,00                       | 4.115,15                        | -3.984,85                           | 0                        |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                | 15.950,08                   | 0                            | 17.300,00                      | 16.224,21                       | -1.075,79                           | 0                        |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 21.979,39                   | 0                            | 22.000,00                      | 21.646,24                       | -353,76                             | 0                        |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 209,00                      | 0                            | 210,00                         | 322,00                          | 112,00                              | 0                        |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                | 172.399,88                  | 0                            | 175.600,00                     | 171.823,84                      | -3.776,16                           | 0                        |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.167,81                    | 0                            | 3.050,00                       | 1.395,24                        | -1.654,76                           | 0                        |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                            | 211.706,16                  | 0                            | 218.160,00                     | 211.411,53                      | -6.748,47                           | 0                        |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                               | -204.827,00                 | 0                            | -210.060,00                    | -207.296,38                     | 2.763,62                            | 0                        |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -204.827,00                 | 0                            | -210.060,00                    | -207.296,38                     | 2.763,62                            | 0                        |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -204.827,00                 | 0                            | -210.060,00                    | -207.296,38                     | 2.763,62                            | 0                        |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 6.368,59                    | 0                            | 6.650,00                       | 6.300,18                        | -349,82                             | 0                        |
| 29 =                       | Ergebnis                                                            | -211.195,59                 | 0                            | -216.710,00                    | -213.596,56                     | 3.113,44                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für    Gemeinde Südlohn |                                                                |    |                         |                  |                | Gemeinde Südlohn |           |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------|------|
| Produktbereich                                                         |                                                                | 25 | Kultur und Wissenschaft |                  |                |                  |           |      |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         |                                                                |    | Ergebnis des            | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb. | Ist-Ergebnis     | Vergleich | Neue |
| Ein- und Auszahlungen                                                  |                                                                |    | Vorjahres 2011          | GemHVO 2012      |                |                  |           |      |
|                                                                        |                                                                |    | EUR                     | EUR              | EUR            | EUR              | EUR       | EUR  |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                                                                |    |                         |                  |                |                  |           |      |
| 1                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                   |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 2 +                                                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 3 +                                                                    | Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 4 +                                                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 5 +                                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 1.528,90                | 0                | 1.500,00       | 487,70           | -1.012,30 | 0    |
| 6 +                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 3.019,96                | 0                | 6.600,00       | 6.615,26         | 15,26     | 0    |
| 7 +                                                                    | Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 8 +                                                                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 9 =                                                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 4.548,86                | 0                | 8.100,00       | 7.102,96         | -997,04   | 0    |
| 10 -                                                                   | Personalauszahlungen                                           |    | 16.794,26               | 0                | 17.300,00      | 17.208,75        | -91,25    | 0    |
| 11 -                                                                   | Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 12 -                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 21.979,39               | 0                | 22.000,00      | 21.646,24        | -353,76   | 0    |
| 13 -                                                                   | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 14 -                                                                   | Transferauszahlungen                                           |    | 176.697,01              | 0                | 175.600,00     | 167.105,23       | -8.494,77 | 0    |
| 15 -                                                                   | Sonstige Auszahlungen                                          |    | 1.162,39                | 0                | 2.100,00       | 2.524,41         | 424,41    | 0    |
| 16 =                                                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 216.633,05              | 0                | 217.000,00     | 208.484,63       | -8.515,37 | 0    |
| 17                                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |    | -212.084,19             | 0                | -208.900,00    | -201.381,67      | 7.518,33  | 0    |
| Investitionstätigkeit                                                  |                                                                |    |                         |                  |                |                  |           |      |
| Einzahlungen                                                           |                                                                |    |                         |                  |                |                  |           |      |
| 18                                                                     | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 19                                                                     | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 20                                                                     | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 21                                                                     | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 22                                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                              |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 23 =                                                                   | Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| Auszahlungen                                                           |                                                                |    |                         |                  |                |                  |           |      |
| 24                                                                     | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 25                                                                     | für Baumaßnahmen                                               |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 26                                                                     | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 1.190,00         | 1.190,00  | 0    |
| 27                                                                     | für den Erwerb von Finanzanlagen                               |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 28                                                                     | von aktivierbaren Zuwendungen                                  |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 29                                                                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                              |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 0,00             | 0,00      | 0    |
| 30 =                                                                   | Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | 1.190,00         | 1.190,00  | 0    |
| 31 =                                                                   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | 0,00                    | 0                | 0,00           | -1.190,00        | -1.190,00 | 0    |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                            |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                                                  | Kultur und Wissenschaft                    |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produktgruppe                                                       | 25.01                                                               | Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produkt                                                             | 25.01.01                                                            | Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen |                  |                 |                    |                           |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                            |                  |                 |                    |                           |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                               | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                             | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                        | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.528,90                                   | 0                | 1.500,00        | 1.312,70           | -187,30                   | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | -1.265,00                                  | 0                | 0,00            | -2.929,00          | -2.929,00                 | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 263,90                                     | 0                | 1.500,00        | -1.616,30          | -3.116,30                 | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 4.704,80                                   | 0                | 4.700,00        | 4.712,29           | 12,29                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 18.629,92                                  | 0                | 18.000,00       | 15.944,06          | -2.055,94                 | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 95,00                                      | 0                | 100,00          | 95,00              | -5,00                     | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 23.429,72                                  | 0                | 22.800,00       | 20.751,35          | -2.048,65                 | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -23.165,82                                 | 0                | -21.300,00      | -22.367,65         | -1.067,65                 | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -23.165,82                                 | 0                | -21.300,00      | -22.367,65         | -1.067,65                 | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -23.165,82                                 | 0                | -21.300,00      | -22.367,65         | -1.067,65                 | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.069,37                                   | 0                | 1.120,00        | 1.059,69           | -60,31                    | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -24.235,19                                 | 0                | -22.420,00      | -23.427,34         | -1.007,34                 | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                            |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                              | Kultur und Wissenschaft                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 25.01                                           | Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 25.01.01                                        | Kulturförderung, Kommunale Veranstaltungen |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011                | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                        | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 1.528,90                                   | 0                            | 1.500,00                       | 487,70                          | -1.012,30                           | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.528,90                                   | 0                            | 1.500,00                       | 487,70                          | -1.012,30                           | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 4.836,70                                   | 0                            | 4.700,00                       | 4.850,96                        | 150,96                              | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 21.219,85                                  | 0                            | 18.000,00                      | 13.354,13                       | -4.645,87                           | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 95,00                                      | 0                            | 100,00                         | 95,00                           | -5,00                               | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.151,55                                  | 0                            | 22.800,00                      | 18.300,09                       | -4.499,91                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -24.622,65                                 | 0                            | -21.300,00                     | -17.812,39                      | 3.487,61                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                       | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                            | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                            | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                                            | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                            | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                     |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                                                  | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                                               | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 25.02.01                                                            | VHS                                 |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                     |                  |                 |                    |                          |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 6.615,26                            | 0                | 6.600,00        | 5.619,45           | -980,55                  | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 6.615,26                            | 0                | 6.600,00        | 5.619,45           | -980,55                  | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 661,39                              | 0                | 700,00          | 660,52             | -39,48                   | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 31.932,79                           | 0                | 32.000,00       | 31.913,93          | -86,07                   | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 32.594,18                           | 0                | 32.700,00       | 32.574,45          | -125,55                  | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -25.978,92                          | 0                | -26.100,00      | -26.955,00         | -855,00                  | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -25.978,92                          | 0                | -26.100,00      | -26.955,00         | -855,00                  | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -25.978,92                          | 0                | -26.100,00      | -26.955,00         | -855,00                  | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 70,15                               | 0                | 70,00           | 69,52              | -0,48                    | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -26.049,07                          | 0                | -26.170,00      | -27.024,52         | -854,52                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                     |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                              | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                           | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 25.02.01                                        | VHS                                 |                  |                 |                    |                            |                     |
|                                                                     |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 3.019,96                            | 0                | 6.600,00        | 6.615,26           | 15,26                      | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.019,96                            | 0                | 6.600,00        | 6.615,26           | 15,26                      | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 707,56                              | 0                | 700,00          | 709,05             | 9,05                       | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 31.932,79                           | 0                | 32.000,00       | 31.913,93          | -86,07                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.640,35                           | 0                | 32.700,00       | 32.622,98          | -77,02                     | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -29.620,39                          | 0                | -26.100,00      | -26.007,72         | 92,28                      | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                     |  |  |  | Gemeinde Südlohn            |                              |                                |                                 |                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                       | 25       | Kultur und Wissenschaft             |  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                        | 25.02    | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                              | 25.02.01 | VHS                                 |  |  |  |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                                     |  |  |  | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                     |  |  |  | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                     |  |  |  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                     |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                                                  | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                                               | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 25.02.02                                                            | Musikschule                         |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                     |                  |                 |               |                  |                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist      | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                     |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 9.922,50                            | 0                | 11.200,00       | 10.190,88     | -1.009,12        | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 90.000,00                           | 0                | 90.000,00       | 90.000,00     | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 99.922,50                           | 0                | 101.200,00      | 100.190,88    | -1.009,12        | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -99.922,50                          | 0                | -101.200,00     | -100.190,88   | 1.009,12         | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -99.922,50                          | 0                | -101.200,00     | -100.190,88   | 1.009,12         | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -99.922,50                          | 0                | -101.200,00     | -100.190,88   | 1.009,12         | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.032,20                            | 0                | 1.070,00        | 1.012,11      | -57,89           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -100.954,70                         | 0                | -102.270,00     | -101.202,99   | 1.067,01         | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                     |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                              | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                           | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 25.02.02                                        | Musikschule                         |                  |                 |                    |                            |                     |
|                                                                     |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 10.542,44                           | 0                | 11.200,00       | 10.939,69          | -260,31                    | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 90.000,00                           | 0                | 90.000,00       | 90.000,00          | 0,00                       | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.542,44                          | 0                | 101.200,00      | 100.939,69         | -260,31                    | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -100.542,44                         | 0                | -101.200,00     | -100.939,69        | 260,31                     | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für  Gemeinde Südlohn |          |                                     |  |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Produktbereich                                                       | 25       | Kultur und Wissenschaft             |  |  |                  |                  |                 |               |               |                |
| Produktgruppe                                                        | 25.02    | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |  |  |                  |                  |                 |               |               |                |
| Produkt                                                              | 25.02.02 | Musikschule                         |  |  |                  |                  |                 |               |               |                |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                                     |  |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                     |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz / Ist  | Ermächtigungen |
|                                                                      |          |                                     |  |  |                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                      |          |                                     |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                     |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                     |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                                                  | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                                               | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 25.02.03                                                            | Bücherei                            |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                     |                  |                 |               |                  |                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                     |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 661,39                              | 0                | 700,00          | 660,52        | -39,48           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 31.837,17                           | 0                | 35.600,00       | 33.965,85     | -1.634,15        | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 32.498,56                           | 0                | 36.300,00       | 34.626,37     | -1.673,63        | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -32.498,56                          | 0                | -36.300,00      | -34.626,37    | 1.673,63         | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -32.498,56                          | 0                | -36.300,00      | -34.626,37    | 1.673,63         | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -32.498,56                          | 0                | -36.300,00      | -34.626,37    | 1.673,63         | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 70,15                               | 0                | 70,00           | 69,52         | -0,48            | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -32.568,71                          | 0                | -36.370,00      | -34.695,89    | 1.674,11         | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                     |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                              | Kultur und Wissenschaft             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                           | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 25.02.03                                        | Bücherei                            |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011         | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                 | EUR                                 | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 707,56                              | 0                            | 700,00                         | 709,05                          | 9,05                                | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 33.544,37                           | 0                            | 35.600,00                      | 31.837,17                       | -3.762,83                           | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.251,93                           | 0                            | 36.300,00                      | 32.546,22                       | -3.753,78                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -34.251,93                          | 0                            | -36.300,00                     | -32.546,22                      | 3.753,78                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                     |  |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Produktbereich                                                       | 25       | Kultur und Wissenschaft             |  |  |                  |                  |                 |               |               |                |
| Produktgruppe                                                        | 25.02    | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |  |  |                  |                  |                 |               |               |                |
| Produkt                                                              | 25.02.03 | Bücherei                            |  |  |                  |                  |                 |               |               |                |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                                     |  |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                     |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz / Ist  | Ermächtigungen |
|                                                                      |          |                                     |  |  |                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                      |          |                                     |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                     |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                     |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                                                  | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                                               | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 25.02.04                                                            | Gemeindearchiv                      |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                     |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 112,00             | 112,00                   | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                                | 0                | 0,00            | 112,00             | 112,00                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 21.979,39                           | 0                | 22.000,00       | 21.646,24          | -353,76                  | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 209,00                              | 0                | 210,00          | 322,00             | 112,00                   | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.072,81                            | 0                | 2.950,00        | 1.300,24           | -1.649,76                | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 23.261,20                           | 0                | 25.160,00       | 23.268,48          | -1.891,52                | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -23.261,20                          | 0                | -25.160,00      | -23.156,48         | 2.003,52                 | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -23.261,20                          | 0                | -25.160,00      | -23.156,48         | 2.003,52                 | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -23.261,20                          | 0                | -25.160,00      | -23.156,48         | 2.003,52                 | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 4.126,72                            | 0                | 4.320,00        | 4.089,34           | -230,66                  | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -27.387,92                          | 0                | -29.480,00      | -27.245,82         | 2.234,18                 | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                     |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 25                                              | Kultur und Wissenschaft             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                       | 25.02                                           | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                             | 25.02.04                                        | Gemeindearchiv                      |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|                                                                     |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011         | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|                                                                     |                                                 | EUR                                 | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 21.979,39                           | 0                            | 22.000,00                      | 21.646,24                       | -353,76                            | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 1.067,39                            | 0                            | 2.000,00                       | 2.429,41                        | 429,41                             | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.046,78                           | 0                            | 24.000,00                      | 24.075,65                       | 75,65                              | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -23.046,78                          | 0                            | -24.000,00                     | -24.075,65                      | -75,65                             | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 1.190,00                        | 1.190,00                           | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 1.190,00                        | 1.190,00                           | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                     | Gemeinde Südlohn |                 |                    |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                       | 25       | Kultur und Wissenschaft             |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                        | 25.02    | Ortsspezifische Kultureinrichtungen |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                              | 25.02.04 | Gemeindearchiv                      |                  |                 |                    |                            |                     |
|                                                                      |          |                                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          | Ergebnis des                        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011                      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 0,00                                | 0                | 0,00            | -1.190,00          | -1.190,00                  | 0                   |

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

| Produktbereich              | 31                                                                    | Soziale Hilfen              |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |                                                                       | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                                                       | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 31.065,75                   | 0                            | 20.000,00                      | 36.254,89                       | 16.254,89                          | 0                        |
| 3                           | + Sonstige Transfererträge                                            | 5.057,77                    | 0                            | 100,00                         | 879,73                          | 779,73                             | 0                        |
| 4                           | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5                           | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6                           | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 435,43                      | 0                            | 0,00                           | 287,46                          | 287,46                             | 0                        |
| 7                           | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8                           | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9                           | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10                          | = Ordentliche Erträge                                                 | 36.558,95                   | 0                            | 20.100,00                      | 37.422,08                       | 17.322,08                          | 0                        |
| 11                          | - Personalaufwendungen                                                | 164.975,57                  | 0                            | 199.900,00                     | 169.104,39                      | -30.795,61                         | 0                        |
| 12                          | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13                          | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14                          | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15                          | - Transferaufwendungen                                                | 273.288,79                  | 0                            | 277.800,00                     | 251.353,12                      | -26.446,88                         | 0                        |
| 16                          | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 543,00                      | 0                            | 550,00                         | 543,00                          | -7,00                              | 0                        |
| 17                          | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 438.807,36                  | 0                            | 478.250,00                     | 421.000,51                      | -57.249,49                         | 0                        |
| 18                          | = Ordentliches Ergebnis                                               | -402.248,41                 | 0                            | -458.150,00                    | -383.578,43                     | 74.571,57                          | 0                        |
| 19                          | + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                          | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                          | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                          | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -402.248,41                 | 0                            | -458.150,00                    | -383.578,43                     | 74.571,57                          | 0                        |
| 23                          | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24                          | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                          | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                          | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -402.248,41                 | 0                            | -458.150,00                    | -383.578,43                     | 74.571,57                          | 0                        |
| 27                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 27.000,44                   | 0                            | 31.280,00                      | 26.755,89                       | -4.524,11                          | 0                        |
| 29                          | = Ergebnis                                                            | -429.248,85                 | 0                            | -489.430,00                    | -410.334,32                     | 79.095,68                          | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für    Gemeinde Südlohn |                                                                |    |                |                  | Gemeinde Südlohn |              |               |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------|
| Produktbereich                                                         |                                                                | 31 | Soziale Hilfen |                  |                  |              |               |      |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         |                                                                |    | Ergebnis des   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis | Vergleich     | Neue |
| Ein- und Auszahlungen                                                  |                                                                |    | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      |                  |              |               |      |
|                                                                        |                                                                |    | EUR            | EUR              | EUR              | 2012         | (Sp.3-2) 2012 | 2012 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                                                                |    |                |                  |                  |              |               |      |
| 1                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                   |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 2 +                                                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 52.185,04      | 0                | 20.000,00        | 45.258,64    | 25.258,64     | 0    |
| 3 +                                                                    | Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 5.057,77       | 0                | 100,00           | 879,73       | 779,73        | 0    |
| 4 +                                                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 5 +                                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 6 +                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 435,43         | 0                | 0,00             | 287,46       | 287,46        | 0    |
| 7 +                                                                    | Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 8 +                                                                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 9 =                                                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 57.678,24      | 0                | 20.100,00        | 46.425,83    | 26.325,83     | 0    |
| 10 -                                                                   | Personalauszahlungen                                           |    | 170.264,82     | 0                | 199.900,00       | 174.886,88   | -25.013,12    | 0    |
| 11 -                                                                   | Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 12 -                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 13 -                                                                   | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 14 -                                                                   | Transferauszahlungen                                           |    | 283.256,18     | 0                | 277.800,00       | 258.844,62   | -18.955,38    | 0    |
| 15 -                                                                   | Sonstige Auszahlungen                                          |    | 543,00         | 0                | 3.550,00         | 543,00       | -3.007,00     | 0    |
| 16 =                                                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 454.064,00     | 0                | 481.250,00       | 434.274,50   | -46.975,50    | 0    |
| 17                                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |    | -396.385,76    | 0                | -461.150,00      | -387.848,67  | 73.301,33     | 0    |
| Investitionstätigkeit                                                  |                                                                |    |                |                  |                  |              |               |      |
| Einzahlungen                                                           |                                                                |    |                |                  |                  |              |               |      |
| 18                                                                     | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 19                                                                     | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 20                                                                     | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 21                                                                     | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 22                                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                              |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 23 =                                                                   | Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| Auszahlungen                                                           |                                                                |    |                |                  |                  |              |               |      |
| 24                                                                     | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 25                                                                     | für Baumaßnahmen                                               |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 26                                                                     | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 27                                                                     | für den Erwerb von Finanzanlagen                               |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 28                                                                     | von aktivierbaren Zuwendungen                                  |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 29                                                                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                              |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 30 =                                                                   | Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |
| 31 =                                                                   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | 0,00           | 0                | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0    |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                            |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 31                                                                  | Soziale Hilfen             |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 31.01                                                               | Unterstützung der Senioren |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 31.01.01                                                            | Unterstützung der Senioren |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                            |                  |                 |               |                  |                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des               | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011             | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                            |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                        | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 4.008,58                   | 0                | 4.300,00        | 4.309,79      | 9,79             | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 2.152,26                   | 0                | 2.500,00        | 2.152,26      | -347,74          | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 6.160,84                   | 0                | 6.800,00        | 6.462,05      | -337,95          | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -6.160,84                  | 0                | -6.800,00       | -6.462,05     | 337,95           | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.160,84                  | 0                | -6.800,00       | -6.462,05     | 337,95           | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.160,84                  | 0                | -6.800,00       | -6.462,05     | 337,95           | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 674,26                     | 0                | 700,00          | 668,15        | -31,85           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -6.835,10                  | 0                | -7.500,00       | -7.130,20     | 369,80           | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                            |   | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                            |   | 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                                  |                          |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0                                  |                          |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 4.120,70                   | 0 | 4.300,00                    | 4.434,59                     | 134,59                         |                                 | 0                                  |                          |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 2.152,26                   | 0 | 2.500,00                    | 2.152,26                     | -347,74                        |                                 | 0                                  |                          |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.272,96                   | 0 | 6.800,00                    | 6.586,85                     | -213,15                        |                                 | 0                                  |                          |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -6.272,96                  | 0 | -6.800,00                   | -6.586,85                    | 213,15                         |                                 | 0                                  |                          |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                            |   |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                            |   |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                            |   |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                       | 0 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                           |                                 | 0                                  |                          |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                            | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                            | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                            | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                            | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                        |                  |                 |               | 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                                           | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                         | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                                        |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                    | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 6.276,21                                               | 0                | 6.800,00        | 6.668,78      | -131,22          | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 543,00                                                 | 0                | 550,00          | 543,00        | -7,00            | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 6.819,21                                               | 0                | 7.350,00        | 7.211,78      | -138,22          | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -6.819,21                                              | 0                | -7.350,00       | -7.211,78     | 138,22           | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.819,21                                              | 0                | -7.350,00       | -7.211,78     | 138,22           | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.819,21                                              | 0                | -7.350,00       | -7.211,78     | 138,22           | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.002,79                                               | 0                | 1.050,00        | 993,71        | -56,29           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -7.822,00                                              | 0                | -8.400,00       | -8.205,49     | 194,51           | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                        |                  |                 | 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                                           | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                                         | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                                    | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                        |                  |                 |                    |                           |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 6.546,61                                               | 0                | 6.800,00        | 6.966,92           | 166,92                    | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 543,00                                                 | 0                | 550,00          | 543,00             | -7,00                     | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.089,61                                               | 0                | 7.350,00        | 7.509,92           | 159,92                    | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -7.089,61                                              | 0                | -7.350,00       | -7.509,92          | -159,92                   | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                        |                  |                 |                    |                           |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                        |                  |                 |                    |                           |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                        |                  |                 |                    |                           |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                                        |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                                        |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz / Ist  | Ermächtigungen |
|                                                                      |          |                                                        |  |  |                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                      |          |                                                        |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                                        |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                              |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 31                                                                  | Soziale Hilfen                                               |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produktgruppe                                                       | 31.03                                                               | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen   |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produkt                                                             | 31.03.01                                                            | Hilfen nach Sozialgesetzbuch und Asylbewerberleistungsgesetz |                  |                 |                    |                           |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 31.065,75                                                    | 0                | 20.000,00       | 36.254,89          | 16.254,89                 | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 5.057,77                                                     | 0                | 100,00          | 879,73             | 779,73                    | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 435,43                                                       | 0                | 0,00            | 287,46             | 287,46                    | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 36.558,95                                                    | 0                | 20.100,00       | 37.422,08          | 17.322,08                 | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 141.567,28                                                   | 0                | 175.700,00      | 144.786,95         | -30.913,05                | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 271.136,53                                                   | 0                | 275.300,00      | 249.200,86         | -26.099,14                | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 412.703,81                                                   | 0                | 451.000,00      | 393.987,81         | -57.012,19                | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -376.144,86                                                  | 0                | -430.900,00     | -356.565,73        | 74.334,27                 | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -376.144,86                                                  | 0                | -430.900,00     | -356.565,73        | 74.334,27                 | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -376.144,86                                                  | 0                | -430.900,00     | -356.565,73        | 74.334,27                 | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 23.306,34                                                    | 0                | 27.420,00       | 23.095,25          | -4.324,75                 | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -399.451,20                                                  | 0                | -458.320,00     | -379.660,98        | 78.659,02                 | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                              |                  |                 |                    | 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                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                              |                  |                 |                    |                           |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 52.185,04                                                    | 0                | 20.000,00       | 45.258,64          | 25.258,64                 | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 5.057,77                                                     | 0                | 100,00          | 879,73             | 779,73                    | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 435,43                                                       | 0                | 0,00            | 287,46             | 287,46                    | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.678,24                                                    | 0                | 20.100,00       | 46.425,83          | 26.325,83                 | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 146.249,78                                                   | 0                | 175.700,00      | 149.896,90         | -25.803,10                | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 281.103,92                                                   | 0                | 275.300,00      | 256.692,36         | -18.607,64                | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                                         | 0                | 3.000,00        | 0,00               | -3.000,00                 | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.353,70                                                   | 0                | 454.000,00      | 406.589,26         | -47.410,74                | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -369.675,46                                                  | 0                | -433.900,00     | -360.163,43        | 73.736,57                 | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                              |                  |                 |                    |                           |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                              |                  |                 |                    |                           |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                              |                  |                 |                    |                           |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                                              |                  |                 | 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                                                 | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011                                               | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                                                          | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 0,00                                                         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                    |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 31                                                                  | Soziale Hilfen                     |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 31.04                                                               | Sozialversicherungsangelegenheiten |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 31.04.01                                                            | Sozialversicherungsangelegenheiten |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 |               |                  |                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 13.123,50                          | 0                | 13.100,00       | 13.338,87     | 238,87           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 13.123,50                          | 0                | 13.100,00       | 13.338,87     | 238,87           | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -13.123,50                         | 0                | -13.100,00      | -13.338,87    | -238,87          | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -13.123,50                         | 0                | -13.100,00      | -13.338,87    | -238,87          | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -13.123,50                         | 0                | -13.100,00      | -13.338,87    | -238,87          | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.017,05                           | 0                | 2.110,00        | 1.998,78      | -111,22          | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -15.140,55                         | 0                | -15.210,00      | -15.337,65    | -127,65          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                    |   |                |                  | Gemeinde Südlohn |                    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| Produktbereich                                                      | 31                                              | Soziale Hilfen                     |   |                |                  |                  |                    |
| Produktgruppe                                                       | 31.04                                           | Sozialversicherungsangelegenheiten |   |                |                  |                  |                    |
| Produkt                                                             | 31.04.01                                        | Sozialversicherungsangelegenheiten |   |                |                  |                  |                    |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 |                                    |   | Ergebnis des   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                    |   | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012  | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                     |                                                 |                                    |   |                |                  |                  | Vergleich          |
|                                                                     |                                                 |                                    |   |                |                  |                  | Ansatz/Ist         |
|                                                                     |                                                 |                                    |   |                |                  |                  | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                     |                                                 |                                    |   |                |                  |                  | Neue               |
|                                                                     |                                                 |                                    |   |                |                  |                  | Ermächtigungen     |
|                                                                     |                                                 |                                    |   |                |                  |                  | 2012               |
|                                                                     |                                                 |                                    |   | EUR            | EUR              | EUR              | EUR                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                    |   |                |                  |                  |                    |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 13.347,73                          | 0 | 13.100,00      | 13.588,47        | 488,47           | 0                  |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.347,73                          | 0 | 13.100,00      | 13.588,47        | 488,47           | 0                  |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -13.347,73                         | 0 | -13.100,00     | -13.588,47       | -488,47          | 0                  |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                    |   |                |                  |                  |                    |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                    |   |                |                  |                  |                    |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                    |   |                |                  |                  |                    |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                               | 0 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                    | Gemeinde Südlohn |                 |                    |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 31       | Soziale Hilfen                     |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 31.04    | Sozialversicherungsangelegenheiten |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 31.04.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |          | Ergebnis des                       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                             |                                    |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                     | 36                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012       | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | EUR                         | EUR                                | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 15.297,00                   | 0                                  | 14.570,00                      | 19.428,00                       | 4.858,00                             | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 15.297,00                   | 0                                  | 14.570,00                      | 19.428,00                       | 4.858,00                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 48.456,23                   | 0                                  | 40.800,00                      | 52.102,60                       | 11.302,60                            | 0                        |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 19.484,38                   | 0                                  | 22.000,00                      | 21.931,38                       | -68,62                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 22.424,49                   | 0                                  | 22.280,00                      | 27.549,00                       | 5.269,00                             | 0                        |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 156.039,81                  | 0                                  | 178.800,00                     | 181.436,16                      | 2.636,16                             | 0                        |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.304,95                    | 0                                  | 1.350,00                       | 1.006,13                        | -343,87                              | 0                        |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 247.709,86                  | 0                                  | 265.230,00                     | 284.025,27                      | 18.795,27                            | 0                        |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -232.412,86                 | 0                                  | -250.660,00                    | -264.597,27                     | -13.937,27                           | 0                        |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -232.412,86                 | 0                                  | -250.660,00                    | -264.597,27                     | -13.937,27                           | 0                        |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -232.412,86                 | 0                                  | -250.660,00                    | -264.597,27                     | -13.937,27                           | 0                        |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.364,95                    | 0                                  | 1.400,00                       | 1.334,49                        | -65,51                               | 0                        |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -234.777,81                 | 0                                  | -252.060,00                    | -265.931,76                     | -13.871,76                           | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                  |    |                                    |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                  | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                  |    | Ergebnis des Vorjahres 2011        | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                  |    | EUR                                | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                  |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                           |    | 48.944,27                          | 0                            | 40.800,00                      | 53.669,56                       | 12.869,56                            | 0                        |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 18.912,04                          | 0                            | 22.000,00                      | 21.579,04                       | -420,96                              | 0                        |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                                           |    | 94.107,21                          | 0                            | 166.000,00                     | 151.774,66                      | -14.225,34                           | 0                        |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                          |    | 2.007,63                           | 0                            | 1.350,00                       | 1.006,13                        | -343,87                              | 0                        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 163.971,15                         | 0                            | 230.150,00                     | 228.029,39                      | -2.120,61                            | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |    | -163.971,15                        | 0                            | -230.150,00                    | -228.029,39                     | 2.120,61                             | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                  |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                  |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                  |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                                 |    | 39.313,15                          | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |    | 9.900,74                           | 0                            | 0,00                           | 747,75                          | 747,75                               | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                    |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |    | 32.000,00                          | 0                            | 145.000,00                     | 154.686,74                      | 9.686,74                             | 0                        |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 81.213,89                          | 0                            | 145.000,00                     | 155.434,49                      | 10.434,49                            | 0                        |
| 31                                                                  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | -81.213,89                         | 0                            | -145.000,00                    | -155.434,49                     | -10.434,49                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                         |                  |                 | 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                            | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis     | Vergleich     | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                          | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                         |                  |                 | 2012             | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                     | EUR              | EUR             | EUR              | EUR           | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 14.830,00                               | 0                | 14.410,00       | 18.397,00        | 3.987,00      | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 14.830,00                               | 0                | 14.410,00       | 18.397,00        | 3.987,00      | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 1.889,69                                | 0                | 2.000,00        | 1.887,19         | -112,81       | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 936,80                                  | 0                | 1.000,00        | 1.966,25         | 966,25        | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 21.754,49                               | 0                | 20.850,00       | 25.911,00        | 5.061,00      | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 122.280,84                              | 0                | 127.000,00      | 123.586,38       | -3.413,62     | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 151,20                                  | 0                | 150,00          | 151,20           | 1,20          | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 147.013,02                              | 0                | 151.000,00      | 153.502,02       | 2.502,02      | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -132.183,02                             | 0                | -136.590,00     | -135.105,02      | 1.484,98      | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -132.183,02                             | 0                | -136.590,00     | -135.105,02      | 1.484,98      | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -132.183,02                             | 0                | -136.590,00     | -135.105,02      | 1.484,98      | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 210,46                                  | 0                | 220,00          | 208,56           | -11,44        | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -132.393,48                             | 0                | -136.810,00     | -135.313,58      | 1.496,42      | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                         |                  |                 | 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   |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                          | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis     | Vergleich     | Neue           |
|                                                                     |                                                 |                                         | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                 |                                         |                  |                 | 2012             | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                     |                                                 | EUR                                     | EUR              | EUR             | EUR              | EUR           | EUR            |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                         |                  |                 |                  |               |                |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 2.021,59                                | 0                | 2.000,00        | 2.025,86         | 25,86         | 0              |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 936,80                                  | 0                | 1.000,00        | 1.526,18         | 526,18        | 0              |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 66.962,99                               | 0                | 127.000,00      | 108.273,96       | -18.726,04    | 0              |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 272,50                                  | 0                | 150,00          | 151,20           | 1,20          | 0              |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.193,88                               | 0                | 130.150,00      | 111.977,20       | -18.172,80    | 0              |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -70.193,88                              | 0                | -130.150,00     | -111.977,20      | 18.172,80     | 0              |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                         |                  |                 |                  |               |                |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                         |                  |                 |                  |               |                |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                         |                  |                 |                  |               |                |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 39.313,15                               | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                    | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 39.313,15                               | 0                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                         | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                         | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                                         | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                         | -39.313,15       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                           |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                   |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Produktbereich                                                           | 36                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                                |                                 |                                    |                          |  |
| Produktgruppe                                                            | 36.02                       | Kinder- und Jugendarbeit                  |                                |                                 |                                    |                          |  |
| Produkt                                                                  | 36.02.01                    | Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze |                                |                                 |                                    |                          |  |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                           |                                |                                 |                                    |                          |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012              | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |  |
|                                                                          | EUR                         | EUR                                       | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 467,00                      | 0                                         | 160,00                         | 1.031,00                        | 871,00                             | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 467,00                      | 0                                         | 160,00                         | 1.031,00                        | 871,00                             | 0                        |  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 45.905,15                   | 0                                         | 38.100,00                      | 49.554,89                       | 11.454,89                          | 0                        |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 18.547,58                   | 0                                         | 21.000,00                      | 19.965,13                       | -1.034,87                          | 0                        |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 670,00                      | 0                                         | 1.430,00                       | 1.638,00                        | 208,00                             | 0                        |  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 30.072,97                   | 0                                         | 47.800,00                      | 54.290,78                       | 6.490,78                           | 0                        |  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 1.153,75                    | 0                                         | 1.200,00                       | 854,93                          | -345,07                            | 0                        |  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 96.349,45                   | 0                                         | 109.530,00                     | 126.303,73                      | 16.773,73                          | 0                        |  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -95.882,45                  | 0                                         | -109.370,00                    | -125.272,73                     | -15.902,73                         | 0                        |  |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -95.882,45                  | 0                                         | -109.370,00                    | -125.272,73                     | -15.902,73                         | 0                        |  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -95.882,45                  | 0                                         | -109.370,00                    | -125.272,73                     | -15.902,73                         | 0                        |  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.084,34                    | 0                                         | 1.110,00                       | 1.056,41                        | -53,59                             | 0                        |  |
| 29 = Ergebnis                                                            | -97.966,79                  | 0                                         | -110.480,00                    | -126.329,14                     | -15.849,14                         | 0                        |  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                           |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                           |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 |                                           |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                           |  |  |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                                           |  |  | 46.215,12        | 0                | 38.100,00       | 50.934,65          | 12.834,65                | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                           |  |  | 17.975,24        | 0                | 21.000,00       | 20.052,86          | -947,14                  | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                                           |  |  | 23.458,22        | 0                | 35.000,00       | 39.941,70          | 4.941,70                 | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                                           |  |  | 1.735,13         | 0                | 1.200,00        | 854,93             | -345,07                  | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                           |  |  | 89.383,71        | 0                | 95.300,00       | 111.784,14         | 16.484,14                | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                           |  |  | -89.383,71       | 0                | -95.300,00      | -111.784,14        | -16.484,14               | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                           |  |  |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                           |  |  |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                           |  |  |                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                           |  |  | 9.900,74         | 0                | 0,00            | 747,75             | 747,75                   | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                           |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                           |  |  | 32.000,00        | 0                | 145.000,00      | 154.686,74         | 9.686,74                 | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                           |  |  | 41.900,74        | 0                | 145.000,00      | 155.434,49         | 10.434,49                | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                           | 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 Vorjahres 2011               | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                           |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|                                                                     |          | EUR                                       | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -41.900,74                                | 0                            | -145.000,00                    | -155.434,49                     | -10.434,49                         | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                    |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 36                                                                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 36.03                                                               | Familienhilfe                      |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 36.03.01                                                            | Förderung der Familien             |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 |               |                  |                |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 661,39                             | 0                | 700,00          | 660,52        | -39,48           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 3.686,00                           | 0                | 4.000,00        | 3.559,00      | -441,00          | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 4.347,39                           | 0                | 4.700,00        | 4.219,52      | -480,48          | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -4.347,39                          | 0                | -4.700,00       | -4.219,52     | 480,48           | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -4.347,39                          | 0                | -4.700,00       | -4.219,52     | 480,48           | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -4.347,39                          | 0                | -4.700,00       | -4.219,52     | 480,48           | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 70,15                              | 0                | 70,00           | 69,52         | -0,48            | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -4.417,54                          | 0                | -4.770,00       | -4.289,04     | 480,96           | 0              |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                    |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 36                                              | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 36.03                                           | Familienhilfe                      |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 36.03.01                                        | Förderung der Familien             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011        | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                 | EUR                                | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 707,56                             | 0                            | 700,00                         | 709,05                          | 9,05                                | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 3.686,00                           | 0                            | 4.000,00                       | 3.559,00                        | -441,00                             | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.393,56                           | 0                            | 4.700,00                       | 4.268,05                        | -431,95                             | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -4.393,56                          | 0                            | -4.700,00                      | -4.268,05                       | 431,95                              | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

168

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

|                             |                                                                     |                    |                  |                 |                    |                          |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich              | 41                                                                  | Gesundheitsdienste |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |                                                                     | Ergebnis des       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                                                     | Vorjahres 2011     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                             |                                                                     | EUR                | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                         | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                         | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                         | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                       | Bestandsveränderungen                                               | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                        | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 11 -                        | Personalaufwendungen                                                | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                        | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                        | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                        | Transferaufwendungen                                                | 98.741,53          | 0                | 101.500,00      | 98.949,00          | -2.551,00                | 0                   |
| 16 -                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 17 =                        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 98.741,53          | 0                | 101.500,00      | 98.949,00          | -2.551,00                | 0                   |
| 18 =                        | Ordentliches Ergebnis                                               | -98.741,53         | 0                | -101.500,00     | -98.949,00         | 2.551,00                 | 0                   |
| 19 +                        | Finanzerträge                                                       | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                        | Finanzergebnis                                                      | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                        | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -98.741,53         | 0                | -101.500,00     | -98.949,00         | 2.551,00                 | 0                   |
| 23 +                        | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                        | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                        | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                        | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -98.741,53         | 0                | -101.500,00     | -98.949,00         | 2.551,00                 | 0                   |
| 27 +                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 =                        | Ergebnis                                                            | -98.741,53         | 0                | -101.500,00     | -98.949,00         | 2.551,00                 | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 41                          | Gesundheitsdienste           |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 98.741,53                   | 0                            | 101.500,00                     | 98.949,00                       | -2.551,00                            | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 98.741,53                   | 0                            | 101.500,00                     | 98.949,00                       | -2.551,00                            | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -98.741,53                  | 0                            | -101.500,00                    | -98.949,00                      | 2.551,00                             | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                         |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 41                                                                  | Gesundheitsdienste      |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 41.01                                                               | Krankenhäuser           |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 41.01.01                                                            | Krankenhausfinanzierung |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                         |                  |                 |               |                  |                |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des            | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011          | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                         |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                     | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 98.741,53               | 0                | 101.500,00      | 98.949,00     | -2.551,00        | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 98.741,53               | 0                | 101.500,00      | 98.949,00     | -2.551,00        | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -98.741,53              | 0                | -101.500,00     | -98.949,00    | 2.551,00         | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -98.741,53              | 0                | -101.500,00     | -98.949,00    | 2.551,00         | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -98.741,53              | 0                | -101.500,00     | -98.949,00    | 2.551,00         | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -98.741,53              | 0                | -101.500,00     | -98.949,00    | 2.551,00         | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                   |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 41                                                | Gesundheitsdienste          |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 41.01                                             | Krankenhäuser               |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 41.01.01                                          | Krankenhausfinanzierung     |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                   |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                   | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                   | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                   |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                            | 98.741,53                   | 0                            | 101.500,00                     | 98.949,00                       | -2.551,00                           | 0                        |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.741,53                   | 0                            | 101.500,00                     | 98.949,00                       | -2.551,00                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -98.741,53                  | 0                            | -101.500,00                    | -98.949,00                      | 2.551,00                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                   |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                   |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                   |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                         |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                       | 41       | Gesundheitsdienste      |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                        | 41.01    | Krankenhäuser           |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                              | 41.01.01 | Krankenhausfinanzierung |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          | Ergebnis des            | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011          | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                     | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 0,00                    | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

|                             |                                                                     |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich              | 42                                                                  | Sportförderung              |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 29.238,00                   | 0                            | 69.230,00                      | 48.036,94                       | -21.193,06                         | 0                        |
| 3 +                         | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 4.937,24                    | 0                            | 5.000,00                       | 7.832,55                        | 2.832,55                           | 0                        |
| 6 +                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                         | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 194,00                      | 0                            | 190,00                         | 194,00                          | 4,00                               | 0                        |
| 8 +                         | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/-                       | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 =                        | Ordentliche Erträge                                                 | 34.369,24                   | 0                            | 74.420,00                      | 56.063,49                       | -18.356,51                         | 0                        |
| 11 -                        | Personalaufwendungen                                                | 4.440,76                    | 0                            | 4.700,00                       | 4.434,91                        | -265,09                            | 0                        |
| 12 -                        | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 25.607,96                   | 0                            | 24.200,00                      | 24.161,84                       | -38,16                             | 0                        |
| 14 -                        | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 43.900,00                   | 0                            | 43.900,00                      | 43.899,00                       | -1,00                              | 0                        |
| 15 -                        | Transferaufwendungen                                                | 33.959,17                   | 0                            | 42.500,00                      | 42.050,33                       | -449,67                            | 0                        |
| 16 -                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 3.018,35                    | 0                            | 3.000,00                       | 3.219,05                        | 219,05                             | 0                        |
| 17 =                        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 110.926,24                  | 0                            | 118.300,00                     | 117.765,13                      | -534,87                            | 0                        |
| 18 =                        | Ordentliches Ergebnis                                               | -76.557,00                  | 0                            | -43.880,00                     | -61.701,64                      | -17.821,64                         | 0                        |
| 19 +                        | Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 -                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 =                        | Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 =                        | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -76.557,00                  | 0                            | -43.880,00                     | -61.701,64                      | -17.821,64                         | 0                        |
| 23 +                        | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 -                        | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 =                        | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 =                        | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -76.557,00                  | 0                            | -43.880,00                     | -61.701,64                      | -17.821,64                         | 0                        |
| 27 +                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 -                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 451,19                      | 0                            | 460,00                         | 447,11                          | -12,89                             | 0                        |
| 29 =                        | Ergebnis                                                            | -77.008,19                  | 0                            | -44.340,00                     | -62.148,75                      | -17.808,75                         | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                  |    |                             | Gemeinde Südlohn             |                                |                                 |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                  | 42 | Sportförderung              |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                  |    | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                  |    | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                  |    |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 4.937,24                    | 0                            | 5.000,00                       | 7.332,55                        | 2.332,55                            | 0                        |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 4.937,24                    | 0                            | 5.000,00                       | 7.332,55                        | 2.332,55                            | 0                        |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                                           |    | 4.750,73                    | 0                            | 4.700,00                       | 4.760,78                        | 60,78                               | 0                        |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 25.613,17                   | 0                            | 24.200,00                      | 22.854,24                       | -1.345,76                           | 0                        |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                                           |    | 22.757,70                   | 0                            | 42.500,00                      | 52.930,54                       | 10.430,54                           | 0                        |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                                          |    | 5.815,97                    | 0                            | 3.000,00                       | 3.219,05                        | 219,05                              | 0                        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 58.937,57                   | 0                            | 74.400,00                      | 83.764,61                       | 9.364,61                            | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |    | -54.000,33                  | 0                            | -69.400,00                     | -76.432,06                      | -7.032,06                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                  |    |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                  |    |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        |    | 40.000,00                   | 0                            | 40.000,00                      | 40.000,00                       | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                              |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                                |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 40.000,00                   | 0                            | 40.000,00                      | 40.000,00                       | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                  |    |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                                 |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                                 |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                    |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                                |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 31                                                                  | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | 40.000,00                   | 0                            | 40.000,00                      | 40.000,00                       | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                             |                                  |                                 |                                     | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 42                          | Sportförderung                              |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 42.01                       | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Produkt                                                                  | 42.01.01                    | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                             |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012                | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                                         | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 29.238,00                   | 0                                           | 69.230,00                        | 48.036,94                       | -21.193,06                          |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.937,24                    | 0                                           | 5.000,00                         | 5.137,55                        | 137,55                              |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 194,00                      | 0                                           | 190,00                           | 194,00                          | 4,00                                |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 34.369,24                   | 0                                           | 74.420,00                        | 53.368,49                       | -21.051,51                          |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 1.889,69                    | 0                                           | 2.000,00                         | 1.887,19                        | -112,81                             |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 25.607,96                   | 0                                           | 24.200,00                        | 24.161,84                       | -38,16                              |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 43.900,00                   | 0                                           | 43.900,00                        | 43.899,00                       | -1,00                               |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 23.377,17                   | 0                                           | 25.000,00                        | 19.622,79                       | -5.377,21                           |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 3.018,35                    | 0                                           | 3.000,00                         | 3.219,05                        | 219,05                              |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 97.793,17                   | 0                                           | 98.100,00                        | 92.789,87                       | -5.310,13                           |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -63.423,93                  | 0                                           | -23.680,00                       | -39.421,38                      | -15.741,38                          |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -63.423,93                  | 0                                           | -23.680,00                       | -39.421,38                      | -15.741,38                          |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -63.423,93                  | 0                                           | -23.680,00                       | -39.421,38                      | -15.741,38                          |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                           | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 170,57                      | 0                                           | 170,00                           | 169,03                          | -0,97                               |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -63.594,50                  | 0                                           | -23.850,00                       | -39.590,41                      | -15.740,41                          |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                             |  |            | 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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                             |  |            | 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                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                             |  | 4.937,24   | 0                           | 5.000,00                     | 5.137,55                       | 137,55                          |                                     | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                             |  | 4.937,24   | 0                           | 5.000,00                     | 5.137,55                       | 137,55                          |                                     | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                                             |  | 2.021,59   | 0                           | 2.000,00                     | 2.025,86                       | 25,86                           |                                     | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                             |  | 25.613,17  | 0                           | 24.200,00                    | 22.854,24                      | -1.345,76                       |                                     | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                                             |  | 12.175,70  | 0                           | 25.000,00                    | 30.824,26                      | 5.824,26                        |                                     | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                                             |  | 5.815,97   | 0                           | 3.000,00                     | 3.219,05                       | 219,05                          |                                     | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                             |  | 45.626,43  | 0                           | 54.200,00                    | 58.923,41                      | 4.723,41                        |                                     | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                             |  | -40.689,19 | 0                           | -49.200,00                   | -53.785,86                     | -4.585,86                       |                                     | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                             |  |            |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                             |  |            |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                             |  | 40.000,00  | 0                           | 40.000,00                    | 40.000,00                      | 0,00                            |                                     | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                             |  | 40.000,00  | 0                           | 40.000,00                    | 40.000,00                      | 0,00                            |                                     | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                             |  |            |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                             |  | 0,00       | 0                           | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                             |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                             |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist       |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | Neue               |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                      |          |                                             |  | EUR              | EUR              | EUR             | 2012               |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | EUR                |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                             |  | 40.000,00        | 0                | 40.000,00       | 40.000,00          |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | 0,00               |
|                                                                      |          |                                             |  |                  |                  |                 | 0                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                                      |                                  |                                 |                                     | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 42                          | Sportförderung                       |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 42.02                       | Sportförderung                       |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Produkt                                                                  | 42.02.01                    | Förderung von Vereinen und Verbänden |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                                      |                                  |                                 |                                     |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012         | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                                  | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 2.695,00                        | 2.695,00                            |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 2.695,00                        | 2.695,00                            |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 2.551,07                    | 0                                    | 2.700,00                         | 2.547,72                        | -152,28                             |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 10.582,00                   | 0                                    | 17.500,00                        | 22.427,54                       | 4.927,54                            |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 13.133,07                   | 0                                    | 20.200,00                        | 24.975,26                       | 4.775,26                            |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -13.133,07                  | 0                                    | -20.200,00                       | -22.280,26                      | -2.080,26                           |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -13.133,07                  | 0                                    | -20.200,00                       | -22.280,26                      | -2.080,26                           |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -13.133,07                  | 0                                    | -20.200,00                       | -22.280,26                      | -2.080,26                           |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 280,62                      | 0                                    | 290,00                           | 278,08                          | -11,92                              |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -13.413,69                  | 0                                    | -20.490,00                       | -22.558,34                      | -2.068,34                           |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                      |   | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                      |   | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                     |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                     |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 | Ansatz/ Ist        |
|                                                                     |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                     |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 | Neue               |
|                                                                     |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                     |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 | 2012               |
|                                                                     |                                                 |                                      |   | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 |                    |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 2.195,00         | 2.195,00        | 0                  |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 2.195,00         | 2.195,00        | 0                  |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 2.729,14                             | 0 | 2.700,00         | 2.734,92         | 34,92           | 0                  |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 10.582,00                            | 0 | 17.500,00        | 22.106,28        | 4.606,28        | 0                  |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.311,14                            | 0 | 20.200,00        | 24.841,20        | 4.641,20        | 0                  |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -13.311,14                           | 0 | -20.200,00       | -22.646,20       | -2.446,20       | 0                  |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 |                    |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 |                    |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                      |   |                  |                  |                 |                    |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                 | 0 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                      |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                      |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                      |          |                                      |  |                  |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                      |          |                                      |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist       |
|                                                                      |          |                                      |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                      |          |                                      |  |                  |                  |                 | Neue               |
|                                                                      |          |                                      |  |                  |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                      |          |                                      |  | EUR              | EUR              | EUR             | 2012               |
|                                                                      |          |                                      |  |                  |                  |                 | EUR                |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                      |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0                  |

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

| Produktbereich             |                                                                       | 51                          | Räumliche Planung            |                                  |                                 |                                      |                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                       | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                       | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 534,00                      | 0                            | 750,00                           | 534,00                          | -216,00                              | 0                        |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                 | 534,00                      | 0                            | 750,00                           | 534,00                          | -216,00                              | 0                        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                | 38.397,90                   | 0                            | 37.400,00                        | 38.816,77                       | 1.416,77                             | 0                        |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 534,00                      | 0                            | 530,00                           | 534,00                          | 4,00                                 | 0                        |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 10.152,09                   | 0                            | 35.000,00                        | 18.885,68                       | -16.114,32                           | 0                        |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                            | 49.083,99                   | 0                            | 72.930,00                        | 58.236,45                       | -14.693,55                           | 0                        |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis                                               | -48.549,99                  | 0                            | -72.180,00                       | -57.702,45                      | 14.477,55                            | 0                        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                         | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                         | = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -48.549,99                  | 0                            | -72.180,00                       | -57.702,45                      | 14.477,55                            | 0                        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                         | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -48.549,99                  | 0                            | -72.180,00                       | -57.702,45                      | 14.477,55                            | 0                        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 3.725,74                    | 0                            | 3.900,00                         | 3.692,00                        | -208,00                              | 0                        |
| 29                         | = Ergebnis                                                            | -52.275,73                  | 0                            | -76.080,00                       | -61.394,45                      | 14.685,55                            | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |    |                             |                              | Gemeinde Südlohn               |                                 |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 51 | Räumliche Planung           |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                |    | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                |    | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           |    | 38.608,94                   | 0                            | 37.400,00                      | 39.038,64                       | 1.638,64                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          |    | 6.913,03                    | 0                            | 35.000,00                      | 21.254,85                       | -13.745,15                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 45.521,97                   | 0                            | 72.400,00                      | 60.293,49                       | -12.106,51                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |    | -45.521,97                  | 0                            | -72.400,00                     | -60.293,49                      | 12.106,51                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                   |                  |                 |                    | 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                      | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                    | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                               | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 534,00                            | 0                | 750,00          | 534,00             | -216,00                  | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 534,00                            | 0                | 750,00          | 534,00             | -216,00                  | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 38.397,90                         | 0                | 37.400,00       | 38.816,77          | 1.416,77                 | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 534,00                            | 0                | 530,00          | 534,00             | 4,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 10.152,09                         | 0                | 35.000,00       | 18.885,68          | -16.114,32               | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 49.083,99                         | 0                | 72.930,00       | 58.236,45          | -14.693,55               | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -48.549,99                        | 0                | -72.180,00      | -57.702,45         | 14.477,55                | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -48.549,99                        | 0                | -72.180,00      | -57.702,45         | 14.477,55                | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -48.549,99                        | 0                | -72.180,00      | -57.702,45         | 14.477,55                | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 3.725,74                          | 0                | 3.900,00        | 3.692,00           | -208,00                  | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -52.275,73                        | 0                | -76.080,00      | -61.394,45         | 14.685,55                | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                   |                  |                 | 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                      | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                    | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                               | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                   |                  |                 |                    |                          |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 38.608,94                         | 0                | 37.400,00       | 39.038,64          | 1.638,64                 | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 6.913,03                          | 0                | 35.000,00       | 21.254,85          | -13.745,15               | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.521,97                         | 0                | 72.400,00       | 60.293,49          | -12.106,51               | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -45.521,97                        | 0                | -72.400,00      | -60.293,49         | 12.106,51                | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                   |                  |                 |                    |                          |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                   |                  |                 |                    |                          |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                   |                  |                 |                    |                          |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                              | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                   |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                   |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz / Ist  | Ermächtigungen |
|                                                                     |          |                                   |  |  |                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                     |          |                                   |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                   |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

|                             |                                                                     |                             |                              |                                |                                 |                                    |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich              | 52                                                                  | Bauen und Wohnen            |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                         | Sonstige Transfererträge                                            | 2.800,00                    | 0                            | 2.000,00                       | 1.000,00                        | -1.000,00                          | 0                        |
| 4 +                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 2.057,00                    | 0                            | 2.000,00                       | 2.991,00                        | 991,00                             | 0                        |
| 5 +                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                         | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                         | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/-                       | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 =                        | Ordentliche Erträge                                                 | 4.857,00                    | 0                            | 4.000,00                       | 3.991,00                        | -9,00                              | 0                        |
| 11 -                        | Personalaufwendungen                                                | 56.644,57                   | 0                            | 55.500,00                      | 57.005,49                       | 1.505,49                           | 0                        |
| 12 -                        | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                        | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                        | Transferaufwendungen                                                | 5.298,22                    | 0                            | 4.000,00                       | 2.000,00                        | -2.000,00                          | 0                        |
| 16 -                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 210,00                      | 0                            | 250,00                         | 185,00                          | -65,00                             | 0                        |
| 17 =                        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 62.152,79                   | 0                            | 59.750,00                      | 59.190,49                       | -559,51                            | 0                        |
| 18 =                        | Ordentliches Ergebnis                                               | -57.295,79                  | 0                            | -55.750,00                     | -55.199,49                      | 550,51                             | 0                        |
| 19 +                        | Finanzerträge                                                       | 6.179,10                    | 0                            | 4.000,00                       | 2.020,18                        | -1.979,82                          | 0                        |
| 20 -                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 =                        | Finanzergebnis                                                      | 6.179,10                    | 0                            | 4.000,00                       | 2.020,18                        | -1.979,82                          | 0                        |
| 22 =                        | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -51.116,69                  | 0                            | -51.750,00                     | -53.179,31                      | -1.429,31                          | 0                        |
| 23 +                        | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 -                        | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 =                        | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 =                        | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -51.116,69                  | 0                            | -51.750,00                     | -53.179,31                      | -1.429,31                          | 0                        |
| 27 +                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 -                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 6.459,80                    | 0                            | 7.020,00                       | 6.644,62                        | -375,38                            | 0                        |
| 29 =                        | Ergebnis                                                            | -57.576,49                  | 0                            | -58.770,00                     | -59.823,93                      | -1.053,93                          | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 52                          | Bauen und Wohnen             |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 2.800,00                    | 0                            | 2.000,00                       | 1.000,00                        | -1.000,00                            | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 2.074,00                    | 0                            | 2.000,00                       | 2.907,00                        | 907,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 8.258,23                    | 0                            | 4.000,00                       | 2.020,18                        | -1.979,82                            | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.132,23                   | 0                            | 8.000,00                       | 5.927,18                        | -2.072,82                            | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 57.337,05                   | 0                            | 55.500,00                      | 57.733,51                       | 2.233,51                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 5.298,22                    | 0                            | 4.000,00                       | 2.000,00                        | -2.000,00                            | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 210,00                      | 0                            | 250,00                         | 185,00                          | -65,00                               | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 62.845,27                   | 0                            | 59.750,00                      | 59.918,51                       | 168,51                               | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -49.713,04                  | 0                            | -51.750,00                     | -53.991,33                      | -2.241,33                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |          |                                     |                              |                                  |                                 | Gemeinde Südlohn                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           | 52       | Bauen und Wohnen                    |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                            | 52.01    | Bauordnung und Wohnungsbauförderung |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                                  | 52.01.01 | Bauordnung und Wohnungsbauförderung |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |          |                                     |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | Ergebnis des Vorjahres 2011         | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |          | EUR                                 | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |          | 2.057,00                            | 0                            | 2.000,00                         | 2.991,00                        | 991,00                             | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |          | 2.057,00                            | 0                            | 2.000,00                         | 2.991,00                        | 991,00                             | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |          | 34.248,38                           | 0                            | 33.600,00                        | 34.545,26                       | 945,26                             | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |          | 210,00                              | 0                            | 250,00                           | 185,00                          | -65,00                             | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |          | 34.458,38                           | 0                            | 33.850,00                        | 34.730,26                       | 880,26                             | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |          | -32.401,38                          | 0                            | -31.850,00                       | -31.739,26                      | 110,74                             | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          | -32.401,38                          | 0                            | -31.850,00                       | -31.739,26                      | 110,74                             | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          | -32.401,38                          | 0                            | -31.850,00                       | -31.739,26                      | 110,74                             | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          | 0,00                                | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 3.590,93                            | 0                            | 4.020,00                         | 3.801,73                        | -218,27                            | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |          | -35.992,31                          | 0                            | -35.870,00                       | -35.540,99                      | 329,01                             | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                     |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 52                                              | Bauen und Wohnen                    |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                       | 52.01                                           | Bauordnung und Wohnungsbauförderung |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                             | 52.01.01                                        | Bauordnung und Wohnungsbauförderung |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011         | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                 | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 2.074,00                            | 0                            | 2.000,00                       | 2.907,00                        | 907,00                             | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.074,00                            | 0                            | 2.000,00                       | 2.907,00                        | 907,00                             | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 34.644,08                           | 0                            | 33.600,00                      | 34.961,27                       | 1.361,27                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 210,00                              | 0                            | 250,00                         | 185,00                          | -65,00                             | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.854,08                           | 0                            | 33.850,00                      | 35.146,27                       | 1.296,27                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -32.780,08                          | 0                            | -31.850,00                     | -32.239,27                      | -389,27                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                     |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis             |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                     |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012       |
|                                                                      |          |                                     |  |                  |                  |                 | Vergleich                |
|                                                                      |          |                                     |  |                  |                  |                 | Ansatz / Ist             |
|                                                                      |          |                                     |  |                  |                  |                 | (Sp.3-2) 2012            |
|                                                                      |          |                                     |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                      |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                     |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00                     |
|                                                                      |          |                                     |  |                  |                  |                 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          |                                     |  |                  |                  |                 | EUR                      |
|                                                                      |          |                                     |  |                  |                  |                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |          |                             |                              |                                  |                                 | Gemeinde Südlohn                   |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           | 52       | Bauen und Wohnen            |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                            | 52.02    | Denkmalschutz und -pflege   |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                                  | 52.02.01 | Denkmalschutz und -pflege   |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |          |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |          | 2.800,00                    | 0                            | 2.000,00                         | 1.000,00                        | -1.000,00                          | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |          | 2.800,00                    | 0                            | 2.000,00                         | 1.000,00                        | -1.000,00                          | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |          | 2.815,21                    | 0                            | 2.700,00                         | 2.625,49                        | -74,51                             | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |          | 5.298,22                    | 0                            | 4.000,00                         | 2.000,00                        | -2.000,00                          | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |          | 8.113,43                    | 0                            | 6.700,00                         | 4.625,49                        | -2.074,51                          | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |          | -5.313,43                   | 0                            | -4.700,00                        | -3.625,49                       | 1.074,51                           | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          | -5.313,43                   | 0                            | -4.700,00                        | -3.625,49                       | 1.074,51                           | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          | -5.313,43                   | 0                            | -4.700,00                        | -3.625,49                       | 1.074,51                           | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          | 315,81                      | 0                            | 330,00                           | 312,95                          | -17,05                             | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |          | -5.629,24                   | 0                            | -5.030,00                        | -3.938,44                       | 1.091,56                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                             |                              |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 52                          | Bauen und Wohnen             |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                       | 52.02                       | Denkmalschutz und -pflege    |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                             | 52.02.01                    | Denkmalschutz und -pflege    |                                |                                 |                                      |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 2.800,00                    | 0                            | 2.000,00                       | 1.000,00                        | -1.000,00                            | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 2.800,00                    | 0                            | 2.000,00                       | 1.000,00                        | -1.000,00                            | 0                        |
| 10 - Personalauszahlungen                                           | 2.947,11                    | 0                            | 2.700,00                       | 2.764,16                        | 64,16                                | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                           | 5.298,22                    | 0                            | 4.000,00                       | 2.000,00                        | -2.000,00                            | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 8.245,33                    | 0                            | 6.700,00                       | 4.764,16                        | -1.935,84                            | 0                        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -5.445,33                   | 0                            | -4.700,00                      | -3.764,16                       | 935,84                               | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                           |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis                       |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                           |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012                 |
|                                                                     |          |                           |  |                  |                  |                 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 |
|                                                                     |          |                           |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                                |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                           |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00                               |
|                                                                     |          |                           |  |                  |                  |                 | Neue Ermächtigungen 2012           |
|                                                                     |          |                           |  |                  |                  |                 | EUR                                |
|                                                                     |          |                           |  |                  |                  |                 | 0                                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |          |                                                                 |                |                  |                 | 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   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               |          |                                                                 | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 |
|                                                                          |          |                                                                 | EUR            | EUR              | EUR             | EUR                | Neue Ermächtigungen 2012 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |          |                                                                 | 19.580,98      | 0                | 19.200,00       | 19.834,74          | 634,74                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |          |                                                                 | 19.580,98      | 0                | 19.200,00       | 19.834,74          | 634,74                   |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |          |                                                                 | -19.580,98     | 0                | -19.200,00      | -19.834,74         | -634,74                  |
| 19 + Finanzerträge                                                       |          |                                                                 | 6.179,10       | 0                | 4.000,00        | 2.020,18           | -1.979,82                |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |          |                                                                 | 6.179,10       | 0                | 4.000,00        | 2.020,18           | -1.979,82                |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |          |                                                                 | -13.401,88     | 0                | -15.200,00      | -17.814,56         | -2.614,56                |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |          |                                                                 | -13.401,88     | 0                | -15.200,00      | -17.814,56         | -2.614,56                |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |          |                                                                 | 2.553,06       | 0                | 2.670,00        | 2.529,94           | -140,06                  |
| 29 = Ergebnis                                                            |          |                                                                 | -15.954,94     | 0                | -17.870,00      | -20.344,50         | -2.474,50                |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                 |                              |                                | 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 Vorjahres 2011                                     | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | EUR                                                             | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                 |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 8.258,23                                                        | 0                            | 4.000,00                       | 2.020,18                        | -1.979,82                           | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.258,23                                                        | 0                            | 4.000,00                       | 2.020,18                        | -1.979,82                           | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 19.745,86                                                       | 0                            | 19.200,00                      | 20.008,08                       | 808,08                              | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.745,86                                                       | 0                            | 19.200,00                      | 20.008,08                       | 808,08                              | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -11.487,63                                                      | 0                            | -15.200,00                     | -17.987,90                      | -2.787,90                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                 |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                 |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                 |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                                            | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                 | 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                                                    | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                                                  | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                                             | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0,00                                                            | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

| Produktbereich             | 53                                                                  | Ver- und Entsorgung         |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Teilergebnisrechnung       |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 98.896,00                   | 0                            | 98.900,00                      | 98.896,00                       | -4,00                               | 0                        |
| 3 +                        | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.898.175,60                | 0                            | 1.930.860,00                   | 1.929.854,78                    | -1.005,22                           | 0                        |
| 5 +                        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 100.449,20                  | 0                            | 121.000,00                     | 142.765,85                      | 21.765,85                           | 0                        |
| 6 +                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                        | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 373.499,86                  | 0                            | 375.000,00                     | 362.201,14                      | -12.798,86                          | 0                        |
| 8 +                        | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 +/-                      | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 =                       | Ordentliche Erträge                                                 | 2.471.020,66                | 0                            | 2.525.760,00                   | 2.533.717,77                    | 7.957,77                            | 0                        |
| 11 -                       | Personalaufwendungen                                                | 309.077,11                  | 0                            | 309.000,00                     | 321.972,25                      | 12.972,25                           | 0                        |
| 12 -                       | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 230.394,79                  | 2.869                        | 238.869,06                     | 274.136,69                      | 35.267,63                           | 21.805                   |
| 14 -                       | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 475.932,00                  | 0                            | 500.110,00                     | 495.642,00                      | -4.468,00                           | 0                        |
| 15 -                       | Transferaufwendungen                                                | 45.650,67                   | 0                            | 41.500,00                      | 39.491,13                       | -2.008,87                           | 0                        |
| 16 -                       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 646.002,03                  | 0                            | 607.000,00                     | 580.167,03                      | -26.832,97                          | 0                        |
| 17 =                       | Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.707.056,60                | 2.869                        | 1.696.479,06                   | 1.711.409,10                    | 14.930,04                           | 21.805                   |
| 18 =                       | Ordentliches Ergebnis                                               | 763.964,06                  | -2.869                       | 829.280,94                     | 822.308,67                      | -6.972,27                           | -21.805                  |
| 19 +                       | Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 -                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 4.656,21                    | 0                            | 8.040,00                       | 6.023,77                        | -2.016,23                           | 0                        |
| 21 =                       | Finanzergebnis                                                      | -4.656,21                   | 0                            | -8.040,00                      | -6.023,77                       | 2.016,23                            | 0                        |
| 22 =                       | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 759.307,85                  | -2.869                       | 821.240,94                     | 816.284,90                      | -4.956,04                           | -21.805                  |
| 23 +                       | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 24 -                       | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 =                       | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 =                       | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 759.307,85                  | -2.869                       | 821.240,94                     | 816.284,90                      | -4.956,04                           | -21.805                  |
| 27 +                       | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 7.515,76                    | 0                            | 7.900,00                       | 8.319,25                        | 419,25                              | 0                        |
| 28 -                       | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 428.555,95                  | 0                            | 451.950,00                     | 428.034,43                      | -23.915,57                          | 0                        |
| 29 =                       | Ergebnis                                                            | 338.267,66                  | -2.869                       | 377.190,94                     | 396.569,72                      | 19.378,78                           | -21.805                  |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 53                          | Ver- und Entsorgung          |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 1.778.973,40                | 0                            | 1.800.110,00                   | 1.852.924,46                    | 52.814,46                            | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 95.965,44                   | 0                            | 121.000,00                     | 127.190,76                      | 6.190,76                             | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 374.611,36                  | 0                            | 375.000,00                     | 402.224,15                      | 27.224,15                            | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.249.550,20                | 0                            | 2.296.110,00                   | 2.382.339,37                    | 86.229,37                            | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 310.125,73                  | 0                            | 318.800,00                     | 322.826,76                      | 4.026,76                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 226.703,53                  | 0                            | 236.000,00                     | 277.696,23                      | 41.696,23                            | 21.805                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 4.656,21                    | 0                            | 8.040,00                       | 6.023,77                        | -2.016,23                            | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 45.650,67                   | 0                            | 41.500,00                      | 39.491,13                       | -2.008,87                            | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 617.214,34                  | 0                            | 604.700,00                     | 573.513,66                      | -31.186,34                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.204.350,48                | 0                            | 1.209.040,00                   | 1.219.551,55                    | 10.511,55                            | 21.805                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 1.045.199,72                | 0                            | 1.087.070,00                   | 1.162.787,82                    | 75.717,82                            | -21.805                  |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 35.044,50                   | 0                            | 52.850,00                      | 54.356,54                       | 1.506,54                             | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 35.044,50                   | 0                            | 52.850,00                      | 54.356,54                       | 1.506,54                             | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 368.028,36                  | 71.083                       | 546.082,82                     | 343.120,64                      | -202.962,18                          | 132.000                  |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 40.796,14                   | 0                            | 59.000,00                      | 49.513,44                       | -9.486,56                            | 9.193                    |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 408.824,50                  | 71.083                       | 605.082,82                     | 392.634,08                      | -212.448,74                          | 141.193                  |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -373.780,00                 | -71.083                      | -552.232,82                    | -338.277,54                     | 213.955,28                           | -141.193                 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                     |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 53                                                                  | Ver- und Entsorgung |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 53.01                                                               | Versorgung          |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 53.01.01                                                            | Strom, Gas, Wasser  |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                     |                  |                 |               |                  |                |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                     |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 373.499,86          | 0                | 375.000,00      | 360.448,05    | -14.551,95       | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 373.499,86          | 0                | 375.000,00      | 360.448,05    | -14.551,95       | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 4.764,46            | 0                | 4.800,00        | 4.767,11      | -32,89           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 4.764,46            | 0                | 4.800,00        | 4.767,11      | -32,89           | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | 368.735,40          | 0                | 370.200,00      | 355.680,94    | -14.519,06       | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 368.735,40          | 0                | 370.200,00      | 355.680,94    | -14.519,06       | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 368.735,40          | 0                | 370.200,00      | 355.680,94    | -14.519,06       | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 529,25              | 0                | 550,00          | 524,46        | -25,54           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | 368.206,15          | 0                | 369.650,00      | 355.156,48    | -14.493,52       | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                     |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn           |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 53                                              | Ver- und Entsorgung |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 53.01                                           | Versorgung          |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 53.01.01                                        | Strom, Gas, Wasser  |                  |                 |                    |                            |                     |
|                                                                     |                                                 |                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 373.499,86          | 0                | 375.000,00      | 360.448,05         | -14.551,95                 | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.499,86          | 0                | 375.000,00      | 360.448,05         | -14.551,95                 | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 4.929,34            | 0                | 4.800,00        | 4.940,45           | 140,45                     | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.929,34            | 0                | 4.800,00        | 4.940,45           | 140,45                     | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 368.570,52          | 0                | 370.200,00      | 355.507,60         | -14.692,40                 | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                     |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für  Gemeinde Südlohn |          |                     |  |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |                    |                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                       | 53       | Ver- und Entsorgung |  |  |                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produktgruppe                                                        | 53.01    | Versorgung          |  |  |                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produkt                                                              | 53.01.01 | Strom, Gas, Wasser  |  |  |                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                     |  |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                     |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz /Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          |                     |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  |          |                     |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                             |                              |                                  |                                 |                                    | Gemeinde Südlohn         |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|
| Produktbereich                                                           | 53                          | Ver- und Entsorgung          |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produktgruppe                                                            | 53.01                       | Versorgung                   |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Produkt                                                                  | 53.01.02                    | Photovoltaikanlagen          |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                              |                             |                              |                                  |                                 |                                    |                          |   |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |   |
|                                                                          | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 13.966,91                   | 0                            | 52.000,00                        | 43.825,87                       | -8.174,13                          |                          | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 762,00                          | 762,00                             |                          | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 13.966,91                   | 0                            | 52.000,00                        | 44.587,87                       | -7.412,13                          |                          | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 778,24                      | 0                            | 500,00                           | 796,00                          | 296,00                             |                          | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 1.800,00                         | 241,21                          | -1.558,79                          |                          | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 4.473,00                    | 0                            | 18.000,00                        | 15.202,00                       | -2.798,00                          |                          | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 4.153,51                    | 0                            | 13.250,00                        | 1.725,72                        | -11.524,28                         |                          | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 9.404,75                    | 0                            | 33.550,00                        | 17.964,93                       | -15.585,07                         |                          | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | 4.562,16                    | 0                            | 18.450,00                        | 26.622,94                       | 8.172,94                           |                          | 0 |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 4.656,21                    | 0                            | 8.040,00                         | 6.023,77                        | -2.016,23                          |                          | 0 |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | -4.656,21                   | 0                            | -8.040,00                        | -6.023,77                       | 2.016,23                           |                          | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -94,05                      | 0                            | 10.410,00                        | 20.599,17                       | 10.189,17                          |                          | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -94,05                      | 0                            | 10.410,00                        | 20.599,17                       | 10.189,17                          |                          | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               |                          | 0 |
| 29 = Ergebnis                                                            | -94,05                      | 0                            | 10.410,00                        | 20.599,17                       | 10.189,17                          |                          | 0 |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                             |                              |                                  | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 53                                              | Ver- und Entsorgung         |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 53.01                                           | Versorgung                  |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 53.01.02                                        | Photovoltaikanlagen         |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                             |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                             |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 14.942,75                   | 0                            | 52.000,00                        | 41.751,03                       | -10.248,97                          | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 1.111,50                    | 0                            | 0,00                             | 41.776,10                       | 41.776,10                           | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.054,25                   | 0                            | 52.000,00                        | 83.527,13                       | 31.527,13                           | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 778,24                      | 0                            | 500,00                           | 506,48                          | 6,48                                | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                        | 0                            | 1.800,00                         | 0,00                            | -1.800,00                           | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 4.656,21                    | 0                            | 8.040,00                         | 6.023,77                        | -2.016,23                           | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 3.540,88                    | 0                            | 13.250,00                        | 4.238,84                        | -9.011,16                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.975,33                    | 0                            | 23.590,00                        | 10.769,09                       | -12.820,91                          | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7.078,92                    | 0                            | 28.410,00                        | 72.758,04                       | 44.348,04                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                             |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                             |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                             |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 246.312,15                  | 30.000                       | 30.000,00                        | 34.353,43                       | 4.353,43                            | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 246.312,15                  | 30.000                       | 30.000,00                        | 34.353,43                       | 4.353,43                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                     |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn           |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 53       | Ver- und Entsorgung |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 53.01    | Versorgung          |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 53.01.02 | Photovoltaikanlagen |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |          | Ergebnis des        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -246.312,15         | -30.000          | -30.000,00      | -34.353,43         | -4.353,43                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                     |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 53                                                                  | Ver- und Entsorgung |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 53.02                                                               | Abfallwirtschaft    |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 53.02.01                                                            | Abfallentsorgung    |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                     |                  |                 |               |                  |                |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                     |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 418.067,46          | 0                | 423.000,00      | 424.363,12    | 1.363,12         | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 76.518,37           | 0                | 65.000,00       | 55.248,17     | -9.751,83        | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 494.585,83          | 0                | 488.000,00      | 479.611,29    | -8.388,71        | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 24.993,08           | 0                | 26.300,00       | 27.007,39     | 707,39           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 476.241,90          | 0                | 468.700,00      | 460.064,39    | -8.635,61        | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 501.234,98          | 0                | 495.000,00      | 487.071,78    | -7.928,22        | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -6.649,15           | 0                | -7.000,00       | -7.460,49     | -460,49          | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.649,15           | 0                | -7.000,00       | -7.460,49     | -460,49          | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.649,15           | 0                | -7.000,00       | -7.460,49     | -460,49          | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 7.515,76            | 0                | 7.900,00        | 8.319,25      | 419,25           | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 866,61              | 0                | 900,00          | 858,76        | -41,24           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                             |                              |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 53                          | Ver- und Entsorgung          |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 53.02                       | Abfallwirtschaft             |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 53.02.01                    | Abfallentsorgung             |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 417.281,61                  | 0                            | 419.300,00                     | 421.765,39                      | 2.465,39                            | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 67.478,26                   | 0                            | 65.000,00                      | 61.831,04                       | -3.168,96                           | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 484.759,87                  | 0                            | 484.300,00                     | 483.596,43                      | -703,57                             | 0                        |
| 10 - Personalauszahlungen                                           | 25.309,64                   | 0                            | 26.300,00                      | 27.361,00                       | 1.061,00                            | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                          | 479.202,99                  | 0                            | 468.700,00                     | 458.332,88                      | -10.367,12                          | 0                        |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 504.512,63                  | 0                            | 495.000,00                     | 485.693,88                      | -9.306,12                           | 0                        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                         | -19.752,76                  | 0                            | -10.700,00                     | -2.097,45                       | 8.602,55                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen                                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                     |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                       | 53       | Ver- und Entsorgung |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                        | 53.02    | Abfallwirtschaft    |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                              | 53.02.01 | Abfallentsorgung    |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          | Ergebnis des        | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011      | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                 | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 0,00                | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                              | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 98.896,00                   | 0                            | 98.900,00                        | 98.896,00                       | -4,00                              | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 1.480.108,14                | 0                            | 1.507.860,00                     | 1.505.491,66                    | -2.368,34                          | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 9.963,92                    | 0                            | 4.000,00                         | 43.691,81                       | 39.691,81                          | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 991,09                          | 991,09                             | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 1.588.968,06                | 0                            | 1.610.760,00                     | 1.649.070,56                    | 38.310,56                          | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 278.541,33                  | 0                            | 277.400,00                       | 289.401,75                      | 12.001,75                          | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 230.394,79                  | 2.869                        | 237.069,06                       | 273.895,48                      | 36.826,42                          | 21.805                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 471.459,00                  | 0                            | 482.110,00                       | 480.440,00                      | -1.670,00                          | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 45.650,67                   | 0                            | 41.500,00                        | 39.491,13                       | -2.008,87                          | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 165.606,62                  | 0                            | 125.050,00                       | 118.376,92                      | -6.673,08                          | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.191.652,41                | 2.869                        | 1.163.129,06                     | 1.201.605,28                    | 38.476,22                          | 21.805                   |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | 397.315,65                  | -2.869                       | 447.630,94                       | 447.465,28                      | -165,66                            | -21.805                  |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 397.315,65                  | -2.869                       | 447.630,94                       | 447.465,28                      | -165,66                            | -21.805                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 397.315,65                  | -2.869                       | 447.630,94                       | 447.465,28                      | -165,66                            | -21.805                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 427.160,09                  | 0                            | 450.500,00                       | 426.651,21                      | -23.848,79                         | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            | -29.844,44                  | -2.869                       | -2.869,06                        | 20.814,07                       | 23.683,13                          | -21.805                  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                      |                  |                 | 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                         | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                       | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                  | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                      |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 1.361.691,79                         | 0                | 1.380.810,00    | 1.431.159,07       | 50.349,07                  | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 13.544,43                            | 0                | 4.000,00        | 23.608,69          | 19.608,69                  | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.375.236,22                         | 0                | 1.384.810,00    | 1.454.767,76       | 69.957,76                  | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 279.108,51                           | 0                | 287.200,00      | 290.018,83         | 2.818,83                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 226.703,53                           | 0                | 234.200,00      | 277.696,23         | 43.496,23                  | 21.805              |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 45.650,67                            | 0                | 41.500,00       | 39.491,13          | -2.008,87                  | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 134.470,47                           | 0                | 122.750,00      | 110.941,94         | -11.808,06                 | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 685.933,18                           | 0                | 685.650,00      | 718.148,13         | 32.498,13                  | 21.805              |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 689.303,04                           | 0                | 699.160,00      | 736.619,63         | 37.459,63                  | -21.805             |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                      |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                      |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 35.044,50                            | 0                | 52.850,00       | 54.356,54          | 1.506,54                   | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 35.044,50                            | 0                | 52.850,00       | 54.356,54          | 1.506,54                   | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                      |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 121.716,21                           | 41.083           | 516.082,82      | 308.767,21         | -207.315,61                | 132.000             |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 40.796,14                            | 0                | 59.000,00       | 49.513,44          | -9.486,56                  | 9.193               |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 162.512,35                           | 41.083           | 575.082,82      | 358.280,65         | -216.802,17                | 141.193             |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                             |                                    |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                     | 54                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012       | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | EUR                         | EUR                                | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 361.053,60                  | 0                                  | 318.760,00                     | 326.033,66                      | 7.273,66                            | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 401.332,71                  | 0                                  | 335.130,00                     | 339.029,26                      | 3.899,26                            | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.279,41                    | 0                                  | 100,00                         | 7.065,21                        | 6.965,21                            | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 18.086,97                   | 0                                  | 14.210,00                      | 15.280,00                       | 1.070,00                            | 0                        |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 781.752,69                  | 0                                  | 668.200,00                     | 687.408,13                      | 19.208,13                           | 0                        |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 143.531,74                  | 0                                  | 156.100,00                     | 163.343,29                      | 7.243,29                            | 0                        |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 271.108,07                  | 0                                  | 212.710,00                     | 314.804,28                      | 102.094,28                          | 4.560                    |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 842.421,85                  | 0                                  | 790.380,00                     | 792.140,26                      | 1.760,26                            | 0                        |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                                  | 2.000,00                       | 777,17                          | -1.222,83                           | 0                        |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 276.496,88                  | 0                                  | 200.440,00                     | 202.934,63                      | 2.494,63                            | 0                        |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.533.558,54                | 0                                  | 1.361.630,00                   | 1.473.999,63                    | 112.369,63                          | 4.560                    |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -751.805,85                 | 0                                  | -693.430,00                    | -786.591,50                     | -93.161,50                          | -4.560                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -751.805,85                 | 0                                  | -693.430,00                    | -786.591,50                     | -93.161,50                          | -4.560                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                                  | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -751.805,85                 | 0                                  | -693.430,00                    | -786.591,50                     | -93.161,50                          | -4.560                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 35.841,26                   | 0                                  | 35.730,00                      | 31.096,65                       | -4.633,35                           | 0                        |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 43.369,79                   | 0                                  | 48.020,00                      | 47.214,98                       | -805,02                             | 0                        |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -759.334,38                 | 0                                  | -705.720,00                    | -802.709,83                     | -96.989,83                          | -4.560                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |    |                                    |                              | Gemeinde Südlohn               |                                 |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                |    | Ergebnis des Vorjahres 2011        | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                |    | EUR                                | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 5.000,00                           | 0                            | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 57.532,20                          | 0                            | 57.500,00                      | 57.178,82                       | -321,18                              | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 1,00                            | 1,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 1.279,41                           | 0                            | 100,00                         | 7.065,21                        | 6.965,21                             | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 63.811,61                          | 0                            | 62.600,00                      | 69.245,03                       | 6.645,03                             | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           |    | 145.180,51                         | 0                            | 156.100,00                     | 165.139,06                      | 9.039,06                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 291.552,76                         | 0                            | 212.710,00                     | 207.922,04                      | -4.787,96                            | 4.560                    |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          |    | 188.117,29                         | 0                            | 191.040,00                     | 170.118,67                      | -20.921,33                           | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 624.850,56                         | 0                            | 559.850,00                     | 543.179,77                      | -16.670,23                           | 4.560                    |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |    | -561.038,95                        | 0                            | -497.250,00                    | -473.934,74                     | 23.315,26                            | -4.560                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 296.400,00                      | 296.400,00                           | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 106.821,98                      | 106.821,98                           | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 403.221,98                      | 403.221,98                           | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |    |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |    | 211,08                             | 0                            | 5.000,00                       | 2.674,56                        | -2.325,44                            | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               |    | 264.006,75                         | 0                            | 648.700,00                     | 791.713,03                      | 143.013,03                           | 6.000                    |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |    | 21.349,36                          | 0                            | 0,00                           | 3.679,11                        | 3.679,11                             | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  |    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              |    | 0,00                               | 10.075                       | 10.075,44                      | 10.075,44                       | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 285.567,19                         | 10.075                       | 663.775,44                     | 808.142,14                      | 144.366,70                           | 6.000                    |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | -285.567,19                        | -10.075                      | -663.775,44                    | -404.920,16                     | 258.855,28                           | -6.000                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                            |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 54                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                         |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produktgruppe                                                       | 54.01                                                               | Öffentliche Verkehrsflächen                                                |                  |                 |                    |                           |                     |
| Produkt                                                             | 54.01.01                                                            | Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besonderer Ingenieurbauten |                  |                 |                    |                           |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                                               | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                             | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                        | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 356.053,60                                                                 | 0                | 313.760,00      | 321.033,66         | 7.273,66                  | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 343.842,87                                                                 | 0                | 277.630,00      | 281.647,93         | 4.017,93                  | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 1.279,41                                                                   | 0                | 100,00          | 7.065,21           | 6.965,21                  | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 18.086,97                                                                  | 0                | 14.210,00       | 15.280,00          | 1.070,00                  | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 719.262,85                                                                 | 0                | 605.700,00      | 625.026,80         | 19.326,80                 | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 128.154,04                                                                 | 0                | 133.500,00      | 137.822,84         | 4.322,84                  | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 244.055,49                                                                 | 0                | 197.500,00      | 310.721,09         | 113.221,09                | 4.560               |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 837.889,85                                                                 | 0                | 784.880,00      | 786.690,26         | 1.810,26                  | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 229.895,50                                                                 | 0                | 145.400,00      | 152.367,20         | 6.967,20                  | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 1.439.994,88                                                               | 0                | 1.261.280,00    | 1.387.601,39       | 126.321,39                | 4.560               |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -720.732,03                                                                | 0                | -655.580,00     | -762.574,59        | -106.994,59               | -4.560              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -720.732,03                                                                | 0                | -655.580,00     | -762.574,59        | -106.994,59               | -4.560              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -720.732,03                                                                | 0                | -655.580,00     | -762.574,59        | -106.994,59               | -4.560              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                                       | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 38.319,64                                                                  | 0                | 40.060,00       | 37.479,80          | -2.580,20                 | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -759.051,67                                                                | 0                | -695.640,00     | -800.054,39        | -104.414,39               | -4.560              |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                   |                                                                            |                              |                                  | 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 Vorjahres 2011                                                | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                   | EUR                                                                        | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                   |                                                                            |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                      | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2                                                                   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3                                                                   | + Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4                                                                   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5                                                                   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 1,00                            | 1,00                                | 0                        |
| 6                                                                   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 1.279,41                                                                   | 0                            | 100,00                           | 7.065,21                        | 6.965,21                            | 0                        |
| 7                                                                   | + Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8                                                                   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9                                                                   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.279,41                                                                   | 0                            | 100,00                           | 7.066,21                        | 6.966,21                            | 0                        |
| 10                                                                  | - Personalauszahlungen                            | 129.334,56                                                                 | 0                            | 133.500,00                       | 139.119,40                      | 5.619,40                            | 0                        |
| 11                                                                  | - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12                                                                  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 255.454,44                                                                 | 0                            | 197.500,00                       | 207.764,36                      | 10.264,36                           | 4.560                    |
| 13                                                                  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14                                                                  | - Transferauszahlungen                            | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15                                                                  | - Sonstige Auszahlungen                           | 142.626,68                                                                 | 0                            | 145.400,00                       | 138.914,24                      | -6.485,76                           | 0                        |
| 16                                                                  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 527.415,68                                                                 | 0                            | 476.400,00                       | 485.798,00                      | 9.398,00                            | 4.560                    |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -526.136,27                                                                | 0                            | -476.300,00                      | -478.731,79                     | -2.431,79                           | -4.560                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                   |                                                                            |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                   |                                                                            |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 296.400,00                      | 296.400,00                          | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 106.821,98                      | 106.821,98                          | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23                                                                  | = Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 403.221,98                      | 403.221,98                          | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                   |                                                                            |                              |                                  |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 211,08                                                                     | 0                            | 5.000,00                         | 2.674,56                        | -2.325,44                           | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                  | 264.006,75                                                                 | 0                            | 648.700,00                       | 791.713,03                      | 143.013,03                          | 6.000                    |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00                                                                       | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30                                                                  | = Summe (invest. Auszahlungen)                    | 264.217,83                                                                 | 0                            | 653.700,00                       | 794.387,59                      | 140.687,59                          | 6.000                    |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                            | 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                                                               | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                                                             | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                                                        | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | -264.217,83                                                                | 0                | -653.700,00     | -391.165,61        | 262.534,39                 | -6.000              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                    |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 54                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 54.02                                                               | Straßenreinigung und Winterdienst  |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 54.02.01                                                            | Straßenreinigung und Winterdienst  |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 |               |                  |                |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 57.489,84                          | 0                | 57.500,00       | 57.381,33     | -118,67          | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 57.489,84                          | 0                | 57.500,00       | 57.381,33     | -118,67          | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 11.881,79                          | 0                | 18.900,00       | 22.029,13     | 3.129,13         | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 27.052,58                          | 0                | 15.210,00       | 4.083,19      | -11.126,81       | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 4.532,00                           | 0                | 5.500,00        | 5.450,00      | -50,00           | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 41.752,12                          | 0                | 46.040,00       | 47.543,06     | 1.503,06         | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 85.218,49                          | 0                | 85.650,00       | 79.105,38     | -6.544,62        | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -27.728,65                         | 0                | -28.150,00      | -21.724,05    | 6.425,95         | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -27.728,65                         | 0                | -28.150,00      | -21.724,05    | 6.425,95         | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -27.728,65                         | 0                | -28.150,00      | -21.724,05    | 6.425,95         | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 35.841,26                          | 0                | 35.730,00       | 31.096,65     | -4.633,35        | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 4.684,25                           | 0                | 7.580,00        | 9.372,59      | 1.792,59         | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | 3.428,36                           | 0                | 0,00            | 0,01          | 0,01             | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                    |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 54                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produktgruppe                                                       | 54.02                                           | Straßenreinigung und Winterdienst  |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Produkt                                                             | 54.02.01                                        | Straßenreinigung und Winterdienst  |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011        | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 57.532,20                          | 0                            | 57.500,00                      | 57.178,82                       | -321,18                              | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.532,20                          | 0                            | 57.500,00                      | 57.178,82                       | -321,18                              | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 12.106,02                          | 0                            | 18.900,00                      | 22.271,80                       | 3.371,80                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 36.098,32                          | 0                            | 15.210,00                      | 157,68                          | -15.052,32                           | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 40.641,35                          | 0                            | 36.640,00                      | 28.180,06                       | -8.459,94                            | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.845,69                          | 0                            | 70.750,00                      | 50.609,54                       | -20.140,46                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -31.313,49                         | 0                            | -13.250,00                     | 6.569,28                        | 19.819,28                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 21.349,36                          | 0                            | 0,00                           | 3.679,11                        | 3.679,11                             | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                               | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 21.349,36                          | 0                            | 0,00                           | 3.679,11                        | 3.679,11                             | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                    | 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   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                               | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     | EUR            | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -21.349,36     | 0                | 0,00            | -3.679,11          | -3.679,11                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                          |                              |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 54                                                                  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produktgruppe                                                       | 54.03                                                               | ÖPNV                                     |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Produkt                                                             | 54.03.01                                                            | Förderung Personennahverkehr (Bürgerbus) |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011              | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | EUR                                      | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 5.000,00                                 | 0                            | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 5.000,00                                 | 0                            | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                               | 0                        |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 3.495,91                                 | 0                            | 3.700,00                       | 3.491,32                        | -208,68                            | 0                        |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                     | 0                            | 2.000,00                       | 777,17                          | -1.222,83                          | 0                        |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 4.849,26                                 | 0                            | 9.000,00                       | 3.024,37                        | -5.975,63                          | 0                        |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 8.345,17                                 | 0                            | 14.700,00                      | 7.292,86                        | -7.407,14                          | 0                        |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -3.345,17                                | 0                            | -9.700,00                      | -2.292,86                       | 7.407,14                           | 0                        |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -3.345,17                                | 0                            | -9.700,00                      | -2.292,86                       | 7.407,14                           | 0                        |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.345,17                                | 0                            | -9.700,00                      | -2.292,86                       | 7.407,14                           | 0                        |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 365,90                                   | 0                            | 380,00                         | 362,59                          | -17,41                             | 0                        |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -3.711,07                                | 0                            | -10.080,00                     | -2.655,45                       | 7.424,55                           | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                          |                              |                                | 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 Vorjahres 2011              | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | EUR                                      | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                          |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 5.000,00                                 | 0                            | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                               | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00                                 | 0                            | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                               | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 3.739,93                                 | 0                            | 3.700,00                       | 3.747,86                        | 47,86                              | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 4.849,26                                 | 0                            | 9.000,00                       | 3.024,37                        | -5.975,63                          | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.589,19                                 | 0                            | 12.700,00                      | 6.772,23                        | -5.927,77                          | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -3.589,19                                | 0                            | -7.700,00                      | -1.772,23                       | 5.927,77                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                          |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                          |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                          |                              |                                |                                 |                                    |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                     | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                     | 10.075                       | 10.075,44                      | 10.075,44                       | 0,00                               | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                     | 10.075                       | 10.075,44                      | 10.075,44                       | 0,00                               | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                          | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                                          | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                                          | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                                          | 0,00             | -10.075          | -10.075,44      | -10.075,44         | 0,00                       | 0                   |



Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

|                             |                                                                     |                              |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich              | 55                                                                  | Natur- und Landschaftspflege |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> |                                                                     | Ergebnis des Vorjahres 2011  | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ertrags- und Aufwandsarten  |                                                                     | EUR                          | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 1                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                         | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 76.980,59                    | 0                            | 75.000,00                      | 77.107,69                       | 2.107,69                            | 0                        |
| 5 +                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 157.468,68                      | 157.468,68                          | 0                        |
| 6 +                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.936,67                     | 0                            | 3.000,00                       | 2.954,67                        | -45,33                              | 0                        |
| 7 +                         | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 18.007,00                    | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                         | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 +/-                       | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | -157.468,68                     | -157.468,68                         | 0                        |
| 10 =                        | Ordentliche Erträge                                                 | 97.924,26                    | 0                            | 78.000,00                      | 80.062,36                       | 2.062,36                            | 0                        |
| 11 -                        | Personalaufwendungen                                                | 84.284,84                    | 0                            | 80.500,00                      | 81.324,00                       | 824,00                              | 0                        |
| 12 -                        | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 26.005,57                    | 0                            | 30.950,00                      | 33.267,39                       | 2.317,39                            | 0                        |
| 14 -                        | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.515,00                     | 0                            | 1.520,00                       | 1.662,00                        | 142,00                              | 0                        |
| 15 -                        | Transferaufwendungen                                                | 110.119,55                   | 0                            | 83.600,00                      | 81.951,79                       | -1.648,21                           | 0                        |
| 16 -                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 22.031,88                    | 0                            | 650,00                         | 579,48                          | -70,52                              | 0                        |
| 17 =                        | Ordentliche Aufwendungen                                            | 243.956,84                   | 0                            | 197.220,00                     | 198.784,66                      | 1.564,66                            | 0                        |
| 18 =                        | Ordentliches Ergebnis                                               | -146.032,58                  | 0                            | -119.220,00                    | -118.722,30                     | 497,70                              | 0                        |
| 19 +                        | Finanzerträge                                                       | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 -                        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 =                        | Finanzergebnis                                                      | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 =                        | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -146.032,58                  | 0                            | -119.220,00                    | -118.722,30                     | 497,70                              | 0                        |
| 23 +                        | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 24 -                        | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 =                        | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 =                        | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -146.032,58                  | 0                            | -119.220,00                    | -118.722,30                     | 497,70                              | 0                        |
| 27 +                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                         | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 -                        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 2.386,96                     | 0                            | 2.490,00                       | 2.365,34                        | -124,66                             | 0                        |
| 29 =                        | Ergebnis                                                            | -148.419,54                  | 0                            | -121.710,00                    | -121.087,64                     | 622,36                              | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 55                          | Natur- und Landschaftspflege |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 76.995,20                   | 0                            | 75.000,00                      | 76.984,56                       | 1.984,56                             | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 93.018,56                       | 93.018,56                            | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 2.936,67                    | 0                            | 3.000,00                       | 2.954,67                        | -45,33                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 79.931,87                   | 0                            | 78.000,00                      | 172.957,79                      | 94.957,79                            | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 84.495,89                   | 0                            | 80.500,00                      | 81.545,86                       | 1.045,86                             | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 26.498,49                   | 0                            | 30.950,00                      | 34.707,32                       | 3.757,32                             | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 110.109,55                  | 0                            | 83.600,00                      | 81.731,79                       | -1.868,21                            | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 946,75                      | 0                            | 650,00                         | 579,48                          | -70,52                               | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 222.050,68                  | 0                            | 195.700,00                     | 198.564,45                      | 2.864,45                             | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -142.118,81                 | 0                            | -117.700,00                    | -25.606,66                      | 92.093,34                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 18.000,00                   | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 18.000,00                   | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 18.000,00                   | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                                          |                  |                 |                    | 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                                                             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                                           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                                                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 61.724,98                                                                | 0                | 58.000,00       | 57.952,46          | -47,54                   | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.598,64                                                                | 0                | 26.000,00       | 29.389,83          | 3.389,83                 | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.515,00                                                                 | 0                | 1.520,00        | 1.662,00           | 142,00                   | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 260,23                                                                   | 0                | 300,00          | 260,23             | -39,77                   | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 86.098,85                                                                | 0                | 85.820,00       | 89.264,52          | 3.444,52                 | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -86.098,85                                                               | 0                | -85.820,00      | -89.264,52         | -3.444,52                | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -86.098,85                                                               | 0                | -85.820,00      | -89.264,52         | -3.444,52                | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -86.098,85                                                               | 0                | -85.820,00      | -89.264,52         | -3.444,52                | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.241,11                                                                 | 0                | 1.300,00        | 1.229,87           | -70,13                   | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -87.339,96                                                               | 0                | -87.120,00      | -90.494,39         | -3.374,39                | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                                          |                  |                 |                    | 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                                                             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                                                           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                                                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 61.823,91                                                                | 0                | 58.000,00       | 58.056,46          | 56,46                    | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 23.091,56                                                                | 0                | 26.000,00       | 31.550,24          | 5.550,24                 | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 471,37                                                                   | 0                | 300,00          | 260,23             | -39,77                   | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.386,84                                                                | 0                | 84.300,00       | 89.866,93          | 5.566,93                 | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -85.386,84                                                               | 0                | -84.300,00      | -89.866,93         | -5.566,93                | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                                          |                  |                 | 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                                                             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                                                           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                                                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0,00                                                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                 |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 55                                                                  | Natur- und Landschaftspflege    |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 55.02                                                               | Land- und Forstwirtschaft, Wald |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 55.02.01                                                            | Land- und Forstwirtschaft, Wald |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                 |                  |                 |               |                  |                |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                    | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                  | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist      | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                 |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                             | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                            | 0                | 0,00            | 157.468,68    | 157.468,68       | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 18.000,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                            | 0                | 0,00            | -157.468,68   | -157.468,68      | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 18.000,00                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 4.071,93                        | 0                | 4.000,00        | 4.079,40      | 79,40            | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 896,00                          | 0                | 1.000,00        | 780,00        | -220,00          | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 21.452,40                       | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 26.420,33                       | 0                | 5.000,00        | 4.859,40      | -140,60          | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -8.420,33                       | 0                | -5.000,00       | -4.859,40     | 140,60           | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -8.420,33                       | 0                | -5.000,00       | -4.859,40     | 140,60           | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -8.420,33                       | 0                | -5.000,00       | -4.859,40     | 140,60           | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                            | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 461,05                          | 0                | 480,00          | 456,87        | -23,13           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -8.881,38                       | 0                | -5.480,00       | -5.316,27     | 163,73           | 0              |

## Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

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 Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                        |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 93.018,56                       | 93.018,56                           | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 93.018,56                       | 93.018,56                           | 0                        |
| 10 - Personalauszahlungen                            | 4.137,88                    | 0                            | 4.000,00                       | 4.148,73                        | 148,73                              | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                            | 896,00                      | 0                            | 1.000,00                       | 520,00                          | -480,00                             | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.033,88                    | 0                            | 5.000,00                       | 4.668,73                        | -331,27                             | 0                        |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit          | -5.033,88                   | 0                            | -5.000,00                      | 88.349,83                       | 93.349,83                           | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                         |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen               | 18.000,00                   | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen                  | 18.000,00                   | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                         |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                     | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                 |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                 |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|                                                                      |          |                                 |  |  |                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                      |          |                                 |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                 |  |  | 18.000,00        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                           |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 55                                                                  | Natur- und Landschaftspflege              |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 55.03                                                               | Wasser und Wasserbau                      |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 55.03.01                                                            | Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz |                  |                 |                    |                          |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                              | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                            | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                       | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 76.980,59                                 | 0                | 75.000,00       | 77.107,69          | 2.107,69                 | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 7,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 76.987,59                                 | 0                | 75.000,00       | 77.107,69          | 2.107,69                 | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 11.778,39                                 | 0                | 11.400,00       | 11.932,42          | 532,42                   | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 292,48                                    | 0                | 1.500,00        | 918,09             | -581,91                  | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 74.623,55                                 | 0                | 75.000,00       | 74.571,79          | -428,21                  | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 86.694,42                                 | 0                | 87.900,00       | 87.422,30          | -477,70                  | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -9.706,83                                 | 0                | -12.900,00      | -10.314,61         | 2.585,39                 | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -9.706,83                                 | 0                | -12.900,00      | -10.314,61         | 2.585,39                 | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -9.706,83                                 | 0                | -12.900,00      | -10.314,61         | 2.585,39                 | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 614,65                                    | 0                | 640,00          | 609,08             | -30,92                   | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -10.321,48                                | 0                | -13.540,00      | -10.923,69         | 2.616,31                 | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für    Gemeinde Südlohn |                                                 |                                           |                  |                 | 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                              | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                  |                                                 | Vorjahres 2011                            | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                        |                                                 | EUR                                       | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                                                 |                                           |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 +                                                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 3 +                                                                    | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 76.995,20                                 | 0                | 75.000,00       | 76.984,56          | 1.984,56                   | 0                   |
| 5 +                                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 +                                                                    | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 8 +                                                                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.995,20                                 | 0                | 75.000,00       | 76.984,56          | 1.984,56                   | 0                   |
| 10 -                                                                   | Personalauszahlungen                            | 11.778,39                                 | 0                | 11.400,00       | 11.932,42          | 532,42                     | 0                   |
| 11 -                                                                   | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 292,48                                    | 0                | 1.500,00        | 878,96             | -621,04                    | 0                   |
| 13 -                                                                   | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                   | Transferauszahlungen                            | 74.623,55                                 | 0                | 75.000,00       | 74.571,79          | -428,21                    | 0                   |
| 15 -                                                                   | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 16 =                                                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.694,42                                 | 0                | 87.900,00       | 87.383,17          | -516,83                    | 0                   |
| 17                                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -9.699,22                                 | 0                | -12.900,00      | -10.398,61         | 2.501,39                   | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                                  |                                                 |                                           |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                           |                                                 |                                           |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                     | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 19                                                                     | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                     | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                     | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                   | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| Auszahlungen                                                           |                                                 |                                           |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                     | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                     | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                     | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                     | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                     | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                     | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                   | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                      | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                           | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                           | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          |                                           | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                           | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                       |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 55                                                                  | Natur- und Landschaftspflege          |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 55.04                                                               | Friedhöfe                             |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 55.04.01                                                            | Friedhöfe, Kriegsgräber, Bestattungen |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                       |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                         |                                                                     | Ergebnis des                          | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                        | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                   | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 2.936,67                              | 0                | 3.000,00        | 2.954,67           | -45,33                   | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 2.936,67                              | 0                | 3.000,00        | 2.954,67           | -45,33                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 6.709,54                              | 0                | 7.100,00        | 7.359,72           | 259,72                   | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.114,45                              | 0                | 3.450,00        | 2.959,47           | -490,53                  | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 34.600,00                             | 0                | 7.600,00        | 6.600,00           | -1.000,00                | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 319,25                                | 0                | 350,00          | 319,25             | -30,75                   | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 44.743,24                             | 0                | 18.500,00       | 17.238,44          | -1.261,56                | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -41.806,57                            | 0                | -15.500,00      | -14.283,77         | 1.216,23                 | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -41.806,57                            | 0                | -15.500,00      | -14.283,77         | 1.216,23                 | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -41.806,57                            | 0                | -15.500,00      | -14.283,77         | 1.216,23                 | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                  | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 70,15                                 | 0                | 70,00           | 69,52              | -0,48                    | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -41.876,72                            | 0                | -15.570,00      | -14.353,29         | 1.216,71                 | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                       |                              |                                |                                 | 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 Vorjahres 2011           | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | EUR                                   | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                       |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 2.936,67                              | 0                            | 3.000,00                       | 2.954,67                        | -45,33                               | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.936,67                              | 0                            | 3.000,00                       | 2.954,67                        | -45,33                               | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 6.755,71                              | 0                            | 7.100,00                       | 7.408,25                        | 308,25                               | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.114,45                              | 0                            | 3.450,00                       | 2.278,12                        | -1.171,88                            | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 34.590,00                             | 0                            | 7.600,00                       | 6.640,00                        | -960,00                              | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 475,38                                | 0                            | 350,00                         | 319,25                          | -30,75                               | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.935,54                             | 0                            | 18.500,00                      | 16.645,62                       | -1.854,38                            | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -41.998,87                            | 0                            | -15.500,00                     | -13.690,95                      | 1.809,05                             | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                       |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                       |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                       |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                  | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                       |  |  | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                                       |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz / Ist  | Ermächtigungen |
|                                                                      |          |                                       |  |  |                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                      |          |                                       |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                                       |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |  |    |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                           |  | 56 | Umweltschutz                |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                              |  |    | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          |  |    | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                |  |    | 2.815,11                    | 0                            | 2.800,00                       | 2.932,00                        | 132,00                               | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            |  |    | 2.815,11                    | 0                            | 2.800,00                       | 2.932,00                        | 132,00                               | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               |  |    | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                              | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         |  |    | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                              | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - |  |    | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                              | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           |  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      |  |    | 284,51                      | 0                            | 290,00                         | 281,94                          | -8,06                                | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            |  |    | -3.099,62                   | 0                            | -3.090,00                      | -3.213,94                       | -123,94                              | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 56                          | Umweltschutz                 |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 2.815,11                    | 0                            | 2.800,00                       | 2.932,00                        | 132,00                               | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.815,11                    | 0                            | 2.800,00                       | 2.932,00                        | 132,00                               | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                              | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |



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

| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                              | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 2.815,11                    | 0                            | 2.800,00                       | 2.932,00                        | 132,00                             | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 2.815,11                    | 0                            | 2.800,00                       | 2.932,00                        | 132,00                             | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                            | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                            | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -2.815,11                   | 0                            | -2.800,00                      | -2.932,00                       | -132,00                            | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 284,51                      | 0                            | 290,00                         | 281,94                          | -8,06                              | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            | -3.099,62                   | 0                            | -3.090,00                      | -3.213,94                       | -123,94                            | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                               |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 56                                              | Umweltschutz                  |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 56.01                                           | Umweltmanagement              |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 56.01.01                                        | Ausgleichs- und Ersatzflächen |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                 |                               |                  |                 |                    |                          |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des                  | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                           | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                               |                  |                 |                    |                          |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 2.815,11                      | 0                | 2.800,00        | 2.932,00           | 132,00                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.815,11                      | 0                | 2.800,00        | 2.932,00           | 132,00                   | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -2.815,11                     | 0                | -2.800,00       | -2.932,00          | -132,00                  | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                               |                  |                 |                    |                          |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                               |                  |                 |                    |                          |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                               |                  |                 |                    |                          |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                          | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                               |  |  | Gemeinde Südlohn |                  |                 |                    |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                       | 56       | Umweltschutz                  |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                        | 56.01    | Umweltmanagement              |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                              | 56.01.01 | Ausgleichs- und Ersatzflächen |  |  |                  |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                       |          |                               |  |  | Ergebnis des     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          |                               |  |  | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          |                               |  |  | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          |                               |  |  | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                          |                |                  |                 |                    |                            |                     |
| Teilergebnisrechnung                                                     | Ergebnis des   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                          | EUR            | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 1.957,00       | 0                | 1.950,00        | 1.957,00           | 7,00                       | 0                   |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 10.909,15      | 0                | 10.500,00       | 9.159,62           | -1.340,38                  | 0                   |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 622,87         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 0,00           | 0                | 960,00          | 0,00               | -960,00                    | 0                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 13.489,02      | 0                | 13.410,00       | 11.116,62          | -2.293,38                  | 0                   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 91.968,68      | 0                | 94.400,00       | 94.921,89          | 521,89                     | 0                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7.513,42       | 0                | 10.000,00       | 8.718,59           | -1.281,41                  | 0                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.956,00       | 0                | 1.960,00        | 1.956,00           | -4,00                      | 0                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00           | 0                | 5.000,00        | 5.666,04           | 666,04                     | 0                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 63.391,20      | 0                | 64.900,00       | 66.809,33          | 1.909,33                   | 0                   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 164.829,30     | 0                | 176.260,00      | 178.071,85         | 1.811,85                   | 0                   |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | -151.340,28    | 0                | -162.850,00     | -166.955,23        | -4.105,23                  | 0                   |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 0,00           | 0                | 0,00            | 510,86             | 510,86                     | 0                   |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | 0,00           | 0                | 0,00            | 510,86             | 510,86                     | 0                   |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -151.340,28    | 0                | -162.850,00     | -166.444,37        | -3.594,37                  | 0                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -151.340,28    | 0                | -162.850,00     | -166.444,37        | -3.594,37                  | 0                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 8.816,32       | 0                | 9.220,00        | 8.736,48           | -483,52                    | 0                   |
| 29 = Ergebnis                                                            | -160.156,60    | 0                | -172.070,00     | -175.180,85        | -3.110,85                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für    Gemeinde Südlohn |                                                                |    |                             |                              | Gemeinde Südlohn               |                                 |                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                         |                                                                | 57 | Wirtschaft und Tourismus    |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         |                                                                |    | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                                  |                                                                |    | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                  | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                          |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 1                                                                      | Steuern und ähnliche Abgaben                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 2 +                                                                    | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 3 +                                                                    | Sonstige Transfereinzahlungen                                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 4 +                                                                    | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 5 +                                                                    | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             |    | 10.534,15                   | 0                            | 10.500,00                      | 9.709,62                        | -790,38                              | 0                        |
| 6 +                                                                    | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           |    | 622,87                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 7 +                                                                    | Sonstige Einzahlungen                                          |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 8 +                                                                    | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 510,86                          | 510,86                               | 0                        |
| 9 =                                                                    | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 11.157,02                   | 0                            | 10.500,00                      | 10.220,48                       | -279,52                              | 0                        |
| 10 -                                                                   | Personalauszahlungen                                           |    | 94.382,48                   | 0                            | 94.400,00                      | 97.542,73                       | 3.142,73                             | 0                        |
| 11 -                                                                   | Versorgungsauszahlungen                                        |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 12 -                                                                   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    |    | 8.006,60                    | 0                            | 10.000,00                      | 4.209,34                        | -5.790,66                            | 0                        |
| 13 -                                                                   | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 14 -                                                                   | Transferauszahlungen                                           |    | 0,00                        | 0                            | 5.000,00                       | 5.666,04                        | 666,04                               | 0                        |
| 15 -                                                                   | Sonstige Auszahlungen                                          |    | 63.254,76                   | 0                            | 64.900,00                      | 66.945,77                       | 2.045,77                             | 0                        |
| 16 =                                                                   | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |    | 165.643,84                  | 0                            | 174.300,00                     | 174.363,88                      | 63,88                                | 0                        |
| 17                                                                     | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |    | -154.486,82                 | 0                            | -163.800,00                    | -164.143,40                     | -343,40                              | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                                  |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| Einzahlungen                                                           |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 18                                                                     | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 19                                                                     | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 20                                                                     | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 21                                                                     | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 22                                                                     | Sonstige Investitionseinzahlungen                              |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 23 =                                                                   | Summe der invest. Einzahlungen                                 |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| Auszahlungen                                                           |                                                                |    |                             |                              |                                |                                 |                                      |                          |
| 24                                                                     | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 25                                                                     | für Baumaßnahmen                                               |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 26                                                                     | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 27                                                                     | für den Erwerb von Finanzanlagen                               |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 493,18                          | 493,18                               | 0                        |
| 28                                                                     | von aktivierbaren Zuwendungen                                  |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 29                                                                     | Sonstige Investitionsauszahlungen                              |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0                        |
| 30 =                                                                   | Summe (invest. Auszahlungen)                                   |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 493,18                          | 493,18                               | 0                        |
| 31 =                                                                   | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | -493,18                         | -493,18                              | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                          |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 57                                                                  | Wirtschaft und Tourismus |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 57.01                                                               | Wirtschaftsförderung     |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 57.01.01                                                            | Wirtschaftsförderung     |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                                     |                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 622,87                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 622,87                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 5.429,39                 | 0                | 5.300,00        | 5.553,90           | 253,90                   | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.969,12                 | 0                | 6.000,00        | 6.016,07           | 16,07                    | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                     | 0                | 5.000,00        | 5.666,04           | 666,04                   | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                     | 0                | 100,00          | 75,00              | -25,00                   | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 7.398,51                 | 0                | 16.400,00       | 17.311,01          | 911,01                   | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -6.775,64                | 0                | -16.400,00      | -17.311,01         | -911,01                  | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                     | 0                | 0,00            | 510,86             | 510,86                   | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                     | 0                | 0,00            | 510,86             | 510,86                   | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -6.775,64                | 0                | -16.400,00      | -16.800,15         | -400,15                  | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -6.775,64                | 0                | -16.400,00      | -16.800,15         | -400,15                  | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 477,78                   | 0                | 500,00          | 473,46             | -26,54                   | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -7.253,42                | 0                | -16.900,00      | -17.273,61         | -373,61                  | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                             |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 57                                              | Wirtschaft und Tourismus    |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 57.01                                           | Wirtschaftsförderung        |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 57.01.01                                        | Wirtschaftsförderung        |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
|                                                                     |                                                 | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 622,87                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 510,86                          | 510,86                              | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 622,87                      | 0                            | 0,00                           | 510,86                          | 510,86                              | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 5.429,39                    | 0                            | 5.300,00                       | 5.553,90                        | 253,90                              | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 2.462,30                    | 0                            | 6.000,00                       | 1.506,82                        | -4.493,18                           | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                            | 5.000,00                       | 5.666,04                        | 666,04                              | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 100,00                         | 75,00                           | -25,00                              | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.891,69                    | 0                            | 16.400,00                      | 12.801,76                       | -3.598,24                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -7.268,82                   | 0                            | -16.400,00                     | -12.290,90                      | 4.109,10                            | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 493,18                          | 493,18                              | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 493,18                          | 493,18                              | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                          | Gemeinde Südlohn |                 |                    |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 57       | Wirtschaft und Tourismus |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produktgruppe                                                       | 57.01    | Wirtschaftsförderung     |                  |                 |                    |                            |                     |
| Produkt                                                             | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung     |                  |                 |                    |                            |                     |
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      |          | Ergebnis des             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0,00                     | 0                | 0,00            | -493,18            | -493,18                    | 0                   |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                                  |                  |                 |               | Gemeinde Südlohn |                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Produktbereich                                                      | 57                                                                  | Wirtschaft und Tourismus                         |                  |                 |               |                  |                |
| Produktgruppe                                                       | 57.02                                                               | Tourismus und Märkte                             |                  |                 |               |                  |                |
| Produkt                                                             | 57.02.01                                                            | Tourismus und touristische Einrichtungen, Märkte |                  |                 |               |                  |                |
|                                                                     |                                                                     |                                                  |                  |                 |               |                  |                |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                                     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                                   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist      | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                                  |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                              | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 1.957,00                                         | 0                | 1.950,00        | 1.957,00      | 7,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.909,15                                        | 0                | 10.500,00       | 9.159,62      | -1.340,38        | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                                             | 0                | 960,00          | 0,00          | -960,00          | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 12.866,15                                        | 0                | 13.410,00       | 11.116,62     | -2.293,38        | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 40.038,03                                        | 0                | 40.400,00       | 41.382,13     | 982,13           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 5.544,30                                         | 0                | 4.000,00        | 2.702,52      | -1.297,48        | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 1.956,00                                         | 0                | 1.960,00        | 1.956,00      | -4,00            | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 63.391,20                                        | 0                | 64.800,00       | 66.734,33     | 1.934,33         | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 110.929,53                                       | 0                | 111.160,00      | 112.774,98    | 1.614,98         | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -98.063,38                                       | 0                | -97.750,00      | -101.658,36   | -3.908,36        | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -98.063,38                                       | 0                | -97.750,00      | -101.658,36   | -3.908,36        | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -98.063,38                                       | 0                | -97.750,00      | -101.658,36   | -3.908,36        | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 3.062,42                                         | 0                | 3.200,00        | 3.034,68      | -165,32          | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -101.125,80                                      | 0                | -100.950,00     | -104.693,04   | -3.743,04        | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                                  |                  |                 | 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                                     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                 | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                                   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                       | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 10.534,15                                        | 0                | 10.500,00       | 9.709,62           | -790,38                   | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.534,15                                        | 0                | 10.500,00       | 9.709,62           | -790,38                   | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 40.618,40                                        | 0                | 40.400,00       | 41.992,27          | 1.592,27                  | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 5.544,30                                         | 0                | 4.000,00        | 2.702,52           | -1.297,48                 | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 63.254,76                                        | 0                | 64.800,00       | 66.870,77          | 2.070,77                  | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.417,46                                       | 0                | 109.200,00      | 111.565,56         | 2.365,56                  | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -98.883,31                                       | 0                | -98.700,00      | -101.855,94        | -3.155,94                 | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                                  |                  |                 |                    |                           |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                      | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                                                  |                  |                 | 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                                     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          | Vorjahres 2011                                   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          | EUR                                              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          | 0,00                                             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                             |                  |                 |               | 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                | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011              | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/ Ist      | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                             |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                         | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 12.138,67                   | 0                | 12.100,00       | 12.367,65     | 267,65           | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 12.138,67                   | 0                | 12.100,00       | 12.367,65     | 267,65           | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -12.138,67                  | 0                | -12.100,00      | -12.367,65    | -267,65          | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -12.138,67                  | 0                | -12.100,00      | -12.367,65    | -267,65          | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -12.138,67                  | 0                | -12.100,00      | -12.367,65    | -267,65          | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 1.501,32                    | 0                | 1.570,00        | 1.487,73      | -82,27           | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -13.639,99                  | 0                | -13.670,00      | -13.855,38    | -185,38          | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                             |                  |                 | 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                | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011              | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                         | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                             |                  |                 |                    |                          |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 12.323,33                   | 0                | 12.100,00       | 12.568,72          | 468,72                   | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.323,33                   | 0                | 12.100,00       | 12.568,72          | 468,72                   | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -12.323,33                  | 0                | -12.100,00      | -12.568,72         | -468,72                  | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                             |                  |                 |                    |                          |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                             |                  |                 |                    |                          |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                             |                  |                 |                    |                          |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                        | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |          |                             | 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     | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |          |                             | Vorjahres 2011   | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |          |                             | EUR              | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |          |                             | 0,00             | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                    |                  |                 |               | 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                       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich        | Neue           |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|                                                                     |                                                                     |                                    |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012    | 2012           |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                | EUR              | EUR             | EUR           | EUR              | EUR            |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 34.362,59                          | 0                | 36.600,00       | 35.618,21     | -981,79          | 0              |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 34.362,59                          | 0                | 36.600,00       | 35.618,21     | -981,79          | 0              |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | -34.362,59                         | 0                | -36.600,00      | -35.618,21    | 981,79           | 0              |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -34.362,59                         | 0                | -36.600,00      | -35.618,21    | 981,79           | 0              |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -34.362,59                         | 0                | -36.600,00      | -35.618,21    | 981,79           | 0              |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0              |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 3.774,80                           | 0                | 3.950,00        | 3.740,61      | -209,39          | 0              |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | -38.137,39                         | 0                | -40.550,00      | -39.358,82    | 1.191,18         | 0              |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                    |                |                  |                 | 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   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 |                                    | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 |
|                                                                     |                                                 |                                    |                |                  |                 | Vergleich          |
|                                                                     |                                                 |                                    |                |                  |                 | Ansatz/ Ist        |
|                                                                     |                                                 |                                    |                |                  |                 | (Sp.3-2) 2012      |
|                                                                     |                                                 |                                    |                |                  |                 | Neue               |
|                                                                     |                                                 |                                    |                |                  |                 | Ermächtigungen     |
|                                                                     |                                                 |                                    |                |                  |                 | 2012               |
|                                                                     |                                                 |                                    | EUR            | EUR              | EUR             | EUR                |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                    |                |                  |                 |                    |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            |                                    | 36.011,36      | 0                | 36.600,00       | 37.427,84          |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                    | 36.011,36      | 0                | 36.600,00       | 37.427,84          |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        |                                    | -36.011,36     | 0                | -36.600,00      | -37.427,84         |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                    |                |                  |                 |                    |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                    |                |                  |                 |                    |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                    |                |                  |                 |                    |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    |                                    | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                    |                  |                 | 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                       | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011                     | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                                | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 0,00                               | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn      |                |                  |                 |                    | Gemeinde Südlohn           |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|---------------------|--|
|                                                                          |                |                  |                 |                    |                            |                     |  |
| Teilergebnisrechnung                                                     | Ergebnis des   | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | Vorjahres 2011 | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |  |
|                                                                          | EUR            | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 8.040.156,04   | 0                | 8.497.200,00    | 8.871.777,96       | 374.577,96                 | 0                   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 909.300,67     | 0                | 415.300,00      | 415.818,00         | 518,00                     | 0                   |  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00           | 0                | 50,00           | 0,00               | -50,00                     | 0                   |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 34.215,50      | 0                | 15.500,00       | 104.133,75         | 88.633,75                  | 0                   |  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 8.983.672,21   | 0                | 8.928.050,00    | 9.391.729,71       | 463.679,71                 | 0                   |  |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 582,92         | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 4.700.939,58   | 0                | 4.731.900,00    | 4.511.935,18       | -219.964,82                | 0                   |  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 194.244,00     | 0                | 1.000,00        | 16.833,10          | 15.833,10                  | 0                   |  |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 4.895.766,50   | 0                | 4.732.900,00    | 4.528.768,28       | -204.131,72                | 0                   |  |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | 4.087.905,71   | 0                | 4.195.150,00    | 4.862.961,43       | 667.811,43                 | 0                   |  |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 71.147,21      | 0                | 44.000,00       | 49.343,24          | 5.343,24                   | 0                   |  |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 440.543,25     | 0                | 380.640,00      | 435.148,55         | 54.508,55                  | 0                   |  |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | -369.396,04    | 0                | -336.640,00     | -385.805,31        | -49.165,31                 | 0                   |  |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 3.718.509,67   | 0                | 3.858.510,00    | 4.477.156,12       | 618.646,12                 | 0                   |  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 3.718.509,67   | 0                | 3.858.510,00    | 4.477.156,12       | 618.646,12                 | 0                   |  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 423.012,81     | 0                | 445.580,00      | 422.095,44         | -23.484,56                 | 0                   |  |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00           | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |  |
| 29 = Ergebnis                                                            | 4.141.522,48   | 0                | 4.304.090,00    | 4.899.251,56       | 595.161,56                 | 0                   |  |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                |                             |                              |                                |                                 | Gemeinde Südlohn                    |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      |                                                                | 61                          | Allgemeine Finanzwirtschaft  |                                |                                 |                                     |                          |
| Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis                             |                                                                | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                                | EUR                         | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 7.877.827,24                | 0                            | 8.497.200,00                   | 8.934.313,62                    | 437.113,62                          | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                             | 884.066,00                  | 0                            | 415.300,00                     | 415.818,00                      | 518,00                              | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                        | 0,00                        | 0                            | 50,00                          | 0,00                            | -50,00                              | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                                          | 99.182,92                   | 0                            | 15.500,00                      | -23.257,26                      | -38.757,26                          | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                         | 71.147,21                   | 0                            | 44.000,00                      | 49.343,24                       | 5.343,24                            | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 8.932.223,37                | 0                            | 8.972.050,00                   | 9.376.217,60                    | 404.167,60                          | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                                        | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                    | 582,92                      | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                         | 412.598,20                  | 0                            | 380.640,00                     | 458.527,50                      | 77.887,50                           | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                                           | 4.673.829,73                | 0                            | 4.661.900,00                   | 4.505.390,78                    | -156.509,22                         | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                                          | 1.617,00                    | 0                            | 1.000,00                       | 1.776,00                        | 776,00                              | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 5.088.627,85                | 0                            | 5.043.540,00                   | 4.965.694,28                    | -77.845,72                          | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 3.843.595,52                | 0                            | 3.928.510,00                   | 4.410.523,32                    | 482.013,32                          | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | 331.354,71                  | 0                            | 353.000,00                     | 352.934,73                      | -65,27                              | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                                 | 331.354,71                  | 0                            | 353.000,00                     | 352.934,73                      | -65,27                              | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                                |                             |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 31 =                                                                | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 331.354,71                  | 0                            | 353.000,00                     | 352.934,73                      | -65,27                              | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                                     |                                          |                  |                 | Gemeinde Südlohn   |                          |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Produktbereich                                                      | 61                                                                  | Allgemeine Finanzwirtschaft              |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produktgruppe                                                       | 61.01                                                               | Allgemeine Finanzwirtschaft              |                  |                 |                    |                          |                     |
| Produkt                                                             | 61.01.01                                                            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |                  |                 |                    |                          |                     |
|                                                                     |                                                                     |                                          |                  |                 |                    |                          |                     |
| <b>Teilergebnisrechnung</b>                                         |                                                                     | Ergebnis des                             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                          |                                                                     | Vorjahres 2011                           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                                     | EUR                                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 8.040.156,04                             | 0                | 8.497.200,00    | 8.871.777,96       | 374.577,96               | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 909.300,67                               | 0                | 415.300,00      | 415.818,00         | 518,00                   | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfererträge                                            | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 0,00                                     | 0                | 50,00           | 0,00               | -50,00                   | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige ordentliche Erträge                                        | 22.875,50                                | 0                | 5.000,00        | 93.549,75          | 88.549,75                | 0                   |
| 8 +                                                                 | Aktivierte Eigenleistungen                                          | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 9 +/-                                                               | Bestandsveränderungen                                               | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 10 =                                                                | Ordentliche Erträge                                                 | 8.972.332,21                             | 0                | 8.917.550,00    | 9.381.145,71       | 463.595,71               | 0                   |
| 11 -                                                                | Personalaufwendungen                                                | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 12 -                                                                | Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 13 -                                                                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 582,92                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 14 -                                                                | Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 15 -                                                                | Transferaufwendungen                                                | 4.700.939,58                             | 0                | 4.731.900,00    | 4.511.935,18       | -219.964,82              | 0                   |
| 16 -                                                                | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 194.244,00                               | 0                | 1.000,00        | 16.833,10          | 15.833,10                | 0                   |
| 17 =                                                                | Ordentliche Aufwendungen                                            | 4.895.766,50                             | 0                | 4.732.900,00    | 4.528.768,28       | -204.131,72              | 0                   |
| 18 =                                                                | Ordentliches Ergebnis                                               | 4.076.565,71                             | 0                | 4.184.650,00    | 4.852.377,43       | 667.727,43               | 0                   |
| 19 +                                                                | Finanzerträge                                                       | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 20 -                                                                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 21 =                                                                | Finanzergebnis                                                      | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 22 =                                                                | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | 4.076.565,71                             | 0                | 4.184.650,00    | 4.852.377,43       | 667.727,43               | 0                   |
| 23 +                                                                | Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 24 -                                                                | Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 25 =                                                                | Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 26 =                                                                | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 4.076.565,71                             | 0                | 4.184.650,00    | 4.852.377,43       | 667.727,43               | 0                   |
| 27 +                                                                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 28 -                                                                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 =                                                                | Ergebnis                                                            | 4.076.565,71                             | 0                | 4.184.650,00    | 4.852.377,43       | 667.727,43               | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                          |                  |                 | 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                             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Vorjahres 2011                           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                          |                  |                 |                    |                            |                     |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 7.877.827,24                             | 0                | 8.497.200,00    | 8.934.313,62       | 437.113,62                 | 0                   |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 884.066,00                               | 0                | 415.300,00      | 415.818,00         | 518,00                     | 0                   |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                     | 0                | 50,00           | 0,00               | -50,00                     | 0                   |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 22.330,50                                | 0                | 5.000,00        | 18.998,75          | 13.998,75                  | 0                   |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.784.223,74                             | 0                | 8.917.550,00    | 9.369.130,37       | 451.580,37                 | 0                   |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 582,92                                   | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 4.673.829,73                             | 0                | 4.661.900,00    | 4.505.390,78       | -156.509,22                | 0                   |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 1.617,00                                 | 0                | 1.000,00        | 1.776,00           | 776,00                     | 0                   |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.676.029,65                             | 0                | 4.662.900,00    | 4.507.166,78       | -155.733,22                | 0                   |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 4.108.194,09                             | 0                | 4.254.650,00    | 4.861.963,59       | 607.313,59                 | 0                   |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                          |                  |                 |                    |                            |                     |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                          |                  |                 |                    |                            |                     |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 331.354,71                               | 0                | 353.000,00      | 352.934,73         | -65,27                     | 0                   |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 331.354,71                               | 0                | 353.000,00      | 352.934,73         | -65,27                     | 0                   |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                          |                  |                 |                    |                            |                     |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                     | 0                | 0,00            | 0,00               | 0,00                       | 0                   |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                          | 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                             | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                  | Neue                |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011                           | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr 2012 | Ansatz / Ist (Sp.3-2) 2012 | Ermächtigungen 2012 |
|                                                                      |          | EUR                                      | EUR              | EUR             | EUR                | EUR                        | EUR                 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 331.354,71                               | 0                | 353.000,00      | 352.934,73         | -65,27                     | 0                   |

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

| <u>Teilergebnisrechnung</u>                                              | Ergebnis des Vorjahres 2011 | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten                                               | EUR                         | EUR                          | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                         | 11.340,00                   | 0                            | 10.500,00                        | 10.584,00                       | 84,00                              | 0                        |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                           | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                              | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                 | 11.340,00                   | 0                            | 10.500,00                        | 10.584,00                       | 84,00                              | 0                        |
| 11 - Personalaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Transferaufwendungen                                                | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 18 = Ordentliches Ergebnis                                               | 11.340,00                   | 0                            | 10.500,00                        | 10.584,00                       | 84,00                              | 0                        |
| 19 + Finanzerträge                                                       | 71.147,21                   | 0                            | 44.000,00                        | 49.343,24                       | 5.343,24                           | 0                        |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                    | 440.543,25                  | 0                            | 380.640,00                       | 435.148,55                      | 54.508,55                          | 0                        |
| 21 = Finanzergebnis                                                      | -369.396,04                 | 0                            | -336.640,00                      | -385.805,31                     | -49.165,31                         | 0                        |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                         | -358.056,04                 | 0                            | -326.140,00                      | -375.221,31                     | -49.081,31                         | 0                        |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                            | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                       | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis                                          | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -358.056,04                 | 0                            | -326.140,00                      | -375.221,31                     | -49.081,31                         | 0                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                           | 423.012,81                  | 0                            | 445.580,00                       | 422.095,44                      | -23.484,56                         | 0                        |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 0,00                        | 0                            | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29 = Ergebnis                                                            | 64.956,77                   | 0                            | 119.440,00                       | 46.874,13                       | -72.565,87                         | 0                        |

| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn |                                                 |                                      |                              |                                | Gemeinde Südlohn                |                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich                                                      | 61                                              | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produktgruppe                                                       | 61.01                                           | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Produkt                                                             | 61.01.02                                        | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</b>                      |                                                 |                                      |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Ein- und Auszahlungen                                               |                                                 | Ergebnis des Vorjahres 2011          | Übertragung § 22 GemHVO 2012 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2012 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2012 | Vergleich Ansatz/ Ist (Sp.3-2) 2012 | Neue Ermächtigungen 2012 |
|                                                                     |                                                 | EUR                                  | EUR                          | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                                                 |                                      |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 1                                                                   | Steuern und ähnliche Abgaben                    | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 +                                                                 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 +                                                                 | Sonstige Transfereinzahlungen                   | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 +                                                                 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 +                                                                 | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 +                                                                 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 +                                                                 | Sonstige Einzahlungen                           | 76.852,42                            | 0                            | 10.500,00                      | -42.256,01                      | -52.756,01                          | 0                        |
| 8 +                                                                 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen          | 71.147,21                            | 0                            | 44.000,00                      | 49.343,24                       | 5.343,24                            | 0                        |
| 9 =                                                                 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.999,63                           | 0                            | 54.500,00                      | 7.087,23                        | -47.412,77                          | 0                        |
| 10 -                                                                | Personalauszahlungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 11 -                                                                | Versorgungsauszahlungen                         | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 -                                                                | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen     | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 -                                                                | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen          | 412.598,20                           | 0                            | 380.640,00                     | 458.527,50                      | 77.887,50                           | 0                        |
| 14 -                                                                | Transferauszahlungen                            | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 -                                                                | Sonstige Auszahlungen                           | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 16 =                                                                | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 412.598,20                           | 0                            | 380.640,00                     | 458.527,50                      | 77.887,50                           | 0                        |
| 17                                                                  | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit        | -264.598,57                          | 0                            | -326.140,00                    | -451.440,27                     | -125.300,27                         | 0                        |
| Investitionstätigkeit                                               |                                                 |                                      |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| Einzahlungen                                                        |                                                 |                                      |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 18                                                                  | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen       | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19                                                                  | aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20                                                                  | aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21                                                                  | aus Beiträgen u.ä. Entgelten                    | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22                                                                  | Sonstige Investitionseinzahlungen               | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 23 =                                                                | Summe der invest. Einzahlungen                  | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| Auszahlungen                                                        |                                                 |                                      |                              |                                |                                 |                                     |                          |
| 24                                                                  | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25                                                                  | für Baumaßnahmen                                | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26                                                                  | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27                                                                  | für den Erwerb von Finanzanlagen                | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28                                                                  | von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29                                                                  | Sonstige Investitionsauszahlungen               | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 30 =                                                                | Summe (invest. Auszahlungen)                    | 0,00                                 | 0                            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |



| Doppischer Produktplan 2012 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn  |          |                                      | 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                         | Übertragung § 22 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
| Ein- und Auszahlungen                                                |          | Vorjahres 2011                       | GemHVO 2012      | Ansatz HHJ 2012 | Haushaltsjahr | Ansatz / Ist  | Ermächtigungen |
|                                                                      |          |                                      |                  |                 | 2012          | (Sp.3-2) 2012 | 2012           |
|                                                                      |          | EUR                                  | EUR              | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) |          | 0,00                                 | 0                | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |