



	Absolute Zahlen			Unterbährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterbährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.820	6.535.050,45	-3.333.769,55	4.112.008	2.423.042,12
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.680	710.170,62	-505.509,38	506.533	203.637,28
+ sonstige Transfererträge	500	658,04	158,04	208	449,71
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.677.920	2.368.748,36	-309.171,64	1.115.800	1.252.948,36
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767.900	150.673,76	-617.226,24	319.958	-169.284,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.265	294.973,72	44.708,72	104.277	190.696,64
+ sonstige ordentliche Erträge	433.290	335.525,19	-97.764,81	180.538	154.987,69
+ aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-384.300	-16.017,85	368.282,15	-160.125	144.107,15
= Ordentliche Erträge	14.830.075	10.379.782,29	-4.450.292,71	6.179.198	4.200.584,37
- Personalaufwendungen	2.599.530	933.544,64	-1.665.985,36	1.083.138	-149.592,86
- Versorgungsaufwendungen	218.700	244.122,78	25.422,78	91.125	152.997,78
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.638.590	708.217,41	-930.372,59	682.746	25.471,58
- bilanzielle Abschreibungen	1.988.040	831.654,33	-1.156.385,67	828.350	3.304,33
- Transferaufwendungen	7.106.720	5.783.611,87	-1.323.108,13	2.961.133	2.822.478,54
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792.840	645.898,68	-1.146.941,32	747.017	-101.117,99
= Ordentliche Aufwendungen	15.344.420	9.147.049,71	-6.197.370,29	6.393.508	2.753.541,38
= Ordentliches Ergebnis	-514.345	1.232.732,57	1.747.077,57	-214.310	1.447.042,99
+ Finanzerträge	25.680	0,00	-25.680,00	10.700	-10.700,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.420	83.764,34	-307.655,66	163.092	-79.327,33
= Finanzergebnis	-365.740	-83.764,34	281.975,66	-152.392	68.627,33
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.085	1.148.968,23	2.029.053,23	-366.702	1.515.670,32
+ außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	0	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0,00	0	0,00
= Jahresergebnis	-880.085	1.148.968,23	2.029.053,23	-366.702	1.515.670,32



	Absolute Zahlen			Unterjährige Zahlen	
	Produktplan	Vorläufiges Ergebnis	Differenz	Unterjährige Planung	Differenz zur unterjährigen Planung
Steuern und ähnliche Abgaben	9.868.820	3.642.892,96	-6.225.927,04	4.112.008	-469.115,37
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.300	214.564,91	-59.735,09	114.292	100.273,24
+ sonstige Transfereinzahlungen	500	658,04	158,04	208	449,71
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.250	1.006.445,87	-1.300.804,13	961.354	45.091,70
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	766.400	96.261,71	-670.138,29	319.333	-223.071,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.265	145.858,47	-104.406,53	104.277	41.581,39
+ sonstige Einzahlungen	405.420	126.841,96	-278.578,04	168.925	-42.083,04
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.680	2.279,41	-23.400,59	10.700	-8.420,59
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.898.635	5.235.803,33	-8.662.831,67	5.791.098	-555.294,59
- Personalauszahlungen	2.431.700	928.290,21	-1.503.409,79	1.013.208	-84.918,12
- Versorgungsauszahlungen	325.900	160.500,43	-165.399,57	135.792	24.708,76
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.701.590	746.617,10	-954.972,90	708.996	37.621,27
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	391.420	124.473,49	-266.946,51	163.092	-38.618,18
- Transferauszahlungen	7.069.030	2.722.265,28	-4.346.764,72	2.945.429	-223.163,89
- sonstige Auszahlungen	1.578.540	537.017,53	-1.041.522,47	657.725	-120.707,47
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.498.180	5.219.164,04	-8.279.015,96	5.624.242	-405.077,63
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.455	16.639,29	-383.815,71	166.856	-150.216,96
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	906.470	279.941,00	-626.529,00	377.696	-97.754,83
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.000	0,00	-8.000,00	3.333	-3.333,33
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.530	3.656,24	-116.873,76	50.221	-46.564,59
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.000	283.597,24	-751.402,76	431.250	-147.652,76
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.900	3.395,36	-185.504,64	78.708	-75.312,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702.000	99.190,86	-1.602.809,14	709.167	-609.975,81
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535.300	252.364,91	-282.935,09	223.042	29.323,24
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.000	0,00	-14.000,00	5.833	-5.833,33
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	428.150	0,00	-428.150,00	178.396	-178.395,83
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	0	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.868.350	354.951,13	-2.513.398,87	1.195.146	-840.194,70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833.350	-71.353,89	1.761.996,11	-763.896	692.541,94
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.432.895	-54.714,60	1.378.180,40	-597.040	542.324,98
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.206.350	200.000,00	-2.006.350,00	919.313	-719.312,50
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0	2.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.062.770	208.011,50	-854.758,50	442.821	-234.809,33
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0,00	0,00	0	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.143.580	1.991.988,50	848.408,50	476.492	1.515.496,83
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-289.315	1.937.273,90	2.226.588,90	-120.548	2.057.821,82

Gemeinde Südlohn
- Kämmerei -



Liquiditätsübersicht

Saldo Bankbestände inkl. Verrechnungen	1.560.397,35 €
Saldo Einheitskasse gegen Betriebe	2.107.509,44 €
Gesamtbestand Liquidität	3.667.906,79 €
abzüglich Kassenkredit	- 4.000.000,00 €
eigene Liquidität	- 332.093,21 €

DK / Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Sollbuchung	Istbuchung	Solldifferenz	Istdifferenz	Sperr	Ermächtigung	Rückstellung
A Deckungskreise									
10	Repräsentationsaufwendungen	6.300,00	3.123,17	3.123,17	3.176,83	3.176,83		0,00	0,00
20	Parlamentarische Gremien	86.200,00	21.911,02	21.911,02	64.288,98	64.288,98		0,00	0,00
30	Organisation	81.000,00	56.193,63	45.955,23	24.806,37	35.044,77		936,61	0,00
31	Prüfungen	28.500,00	13.090,00	13.090,00	15.410,00	15.410,00		0,00	42.417,24
32	Verbands- und Vereinsbeiträge	9.000,00	7.518,95	7.518,95	1.481,05	1.481,05		0,00	0,00
50	Gebäude- und Grundstückswirtschaft	37.650,00	66.610,55	48.868,13	-28.960,55	-11.218,13		0,00	0,00
60	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	43.150,00	16.580,83	16.580,83	26.569,17	26.569,17		0,00	0,00
70	Feuerwehr -Gemeinde-	81.900,00	47.217,83	39.093,61	34.682,17	42.806,39		0,00	0,00
71	Feuerwehr -Löschzüge-	55.900,00	11.896,08	11.896,08	44.003,92	44.003,92		0,00	0,00
100	St. Vitus-Schule (Schule)	23.400,00	6.094,15	6.094,15	17.305,85	17.305,85	0,00	0,00	0,00
101	St. Vitus-Schule (Gemeinde)	129.800,00	88.052,52	64.826,64	41.747,48	64.973,36		0,00	370.000,00
102	St. Vitus-Schule (OGS)	62.500,00	26.500,00	26.500,00	36.000,00	36.000,00		6.269,31	0,00
110	von Galen-Schule (Schule)	15.282,91	4.466,51	3.152,75	10.816,40	12.130,16	917,09	0,00	0,00
111	von Galen-Schule (Gemeinde)	143.100,00	81.620,45	54.773,71	61.479,55	88.326,29	3.000,00	0,00	7.336,99
112	von Galen-Schule (OGS)	62.500,00	26.500,00	26.500,00	36.000,00	36.000,00		6.073,52	0,00
120	Roncalli-Hauptschule (Schule)	37.601,00	10.543,41	10.543,41	27.057,59	27.057,59	3.400,00	0,00	0,00
121	Roncalli-Hauptschule (Gemeinde)	322.200,00	181.079,70	137.432,73	141.120,30	184.767,27		3.035,00	0,00
122	Roncalli-Hauptschule (Schule 13+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
130	Archiv	27.600,00	29.062,42	27.412,42	-1.462,42	187,58		0,00	0,00
140	Kulturpflege	21.800,00	10.045,00	10.045,00	11.755,00	11.755,00		0,00	0,00
150	Leistungen für Asylbewerber	375.000,00	336.096,05	190.068,88	38.903,95	184.931,12		0,00	0,00
160	Kinder und Jugend	82.860,00	25.135,16	21.680,26	57.724,84	61.179,74		0,00	0,00
180	Sportvereine	38.000,00	9.006,00	9.006,00	28.994,00	28.994,00	37.000,00	0,00	0,00
190	Grünflächenpflege	66.400,00	30.156,30	30.156,30	36.243,70	36.243,70		0,00	0,00
200	Ortsplanung	25.700,00	3.830,14	3.830,14	21.869,86	21.869,86		0,00	0,00
210	Gemeindestraßen	209.000,00	97.238,62	97.238,62	111.761,38	111.761,38	67.000,00	8.149,72	25.142,67
220	Straßenreinigung	42.380,00	24.355,12	17.855,12	18.024,88	24.524,88		0,00	0,00
230	Wasserwirtschaft	73.500,00	66.910,69	52.810,56	6.589,31	20.689,44		0,00	0,00
235	Photovoltaikanlagen	17.650,00	4.656,16	4.566,63	12.993,84	13.083,37		0,00	0,00
240	Abwasserbeseitigung	1.008.150,00	117.824,45	117.770,16	890.325,55	890.379,84		1.587,08	41.655,80
250	Abfallverwertung	550.700,00	253.069,79	177.801,44	297.630,21	372.898,56		0,00	0,00

DK / Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Sollbuchung	Istbuchung	Solldifferenz	Istdifferenz	Sperre	Ermächtigung	Rückstellung
260	Gemeindemarketing	15.000,00	2.904,47	2.904,47	12.095,53	12.095,53	0,00	0,00	0,00
280	Bauhof	77.500,00	25.560,60	25.560,60	51.939,40	51.939,40	0,00	0,00	0,00
290	Wirtschaftswege	125.000,00	29.166,28	31.685,20	95.833,72	93.314,80	19.000,00	19.000,00	300.000,00
300	ÖPNV	7.000,00	6.945,67	4.445,67	54,33	2.554,33	0,00	0,00	0,00
310	Liegenschaften	160.480,00	0,00	0,00	160.480,00	160.480,00	0,00	0,00	0,00
320	Gewerbesteuermulagen	768.100,00	146.813,55	146.813,55	621.286,45	621.286,45	0,00	0,00	0,00
330	Kreisumlagen	5.017.400,00	4.953.030,67	2.063.765,00	64.369,33	2.953.635,00	0,00	0,00	0,00
340	Zinszahlungen	384.020,00	81.485,96	81.000,40	302.534,04	303.019,60	0,00	0,00	0,00
400	Rückstellungsbuchungen	-6.070,00	0,00	0,00	-6.070,00	-6.070,00	0,00	0,00	320.416,73
450	Veränderungen Anlagevermögen	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00
700	sächliche Verwaltungsausgaben	173.050,00	100.489,83	84.979,69	72.560,17	88.070,31	0,00	0,00	0,00
800	Personalkosten	2.824.500,00	1.177.727,42	1.083.209,90	1.646.772,58	1.741.290,10	0,00	0,00	6.025.131,00
900	AfA und Auflösung SoPo	2.140.040,00	0,00	0,00	2.140.040,00	2.140.040,00	0,00	0,00	0,00
1000	ILV	216.940,00	0,00	0,00	216.940,00	216.940,00	0,00	0,00	0,00
B Aufwands-Buchungsstellen ohne Deckungskreis									
11.01.01.549100	Verfüungsmittel der Bürgermeisters	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11.02.01.541290	Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11.08.01.549350	Sachkosten für die Gleichstellungsstelle	600,00	424,90	415,30	175,10	184,70	0,00	0,00	0,00
11.08.02.541290	Sachkosten für den Personalrat	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12.01.01.531800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.531990	Weiterleitung von Zuschüssen Anderer	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
21.01.02.531917	Schulsozialarbeit (BuT)	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude	15.000,00	11.269,37	11.269,37	3.730,63	3.730,63	58.500,00	0,00	59.790,02
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schulinrichtungen	1.000,00	949,03	949,03	50,97	50,97	4.000,00	0,00	0,00
21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	9.360,20	0,00	0,00
25.02.01.531400	Zuschuss an die Volkshochschule	32.000,00	33.064,10	20.199,42	-1.064,10	11.800,58	0,00	0,00	0,00
25.02.02.531920	Zuschuss an die Musikschule	80.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25.02.03.531950	Zuschuss an die Bücherei	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
31.01.01.531920	Zuschüsse für die Unterstützung von Senioren	1.500,00	1.127,26	1.127,26	372,74	372,74	0,00	0,00	0,00
31.02.02.549300	Beiträge zu sozialen Vereinen	550,00	543,00	543,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01.531917	Bildungsarbeit in den Kindergärten	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

DK / Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Sollbuchung	Istbuchung	Solldifferenz	Istdifferenz	Sperre	Ermächtigung	Rückstellung
36.01.01.531919	Zuschuss Ausbau U3-Betreuung (Rechnungsabgrenzung)	20.840,00	0,00	0,00	20.840,00	20.840,00		0,00	0,00
36.01.01.531995	Zuschuss für Zusatzplätze in Kindergärten	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00		0,00	0,00
36.02.01.531920	ARAP Zuschüsse Jugendwerk	14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00		0,00	0,00
36.03.01.531995	Förderung der Familien	4.800,00	3.559,00	3.559,00	1.241,00	1.241,00		0,00	0,00
41.01.01.539120	Beteiligung der Gemeinde an der Krankenhausfinanzierung	100.150,00	104.122,00	26.031,00	-3.972,00	74.119,00		0,00	0,00
53.03.01.544800	Rückbauverpflichtung	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00		0,00	16.146,00
54.03.01.531920	Aufwand für die Bezuschussung des Fahrzeuges	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00	0,00
55.02.01.531920	Zuschüsse und Ehrenpreise an landwirtschaftliche Vereine und Tierzuchtvereine	1.000,00	246,00	246,00	754,00	754,00		0,00	0,00
55.04.01.549300	Beitrag Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
57.01.01.525600	Erstattung von Geschäftsausgaben der Kommunalen Dienstleistungs-GmbH	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00
57.02.01.549300	Finanzierungsanteil der Gemeinde am SOMIT e.V.	67.000,00	23.080,42	23.080,42	43.919,58	43.919,58	12.730,00	0,00	0,00
61.01.01.549995	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a AO	1.000,00	4.358,50	4.358,50	-3.358,50	-3.358,50		0,00	0,00
C Investive Buchungsstellen ohne Deckungskreis									
11.02.01/5002.782600	Beschaffung von Bürostühlen	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00		0,00	0,00
11.04.01/1000.782400	Einzahlung von Pensionsrückstellungen in den Versorgungsfonds WVK	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00		0,00	0,00
11.05.01/5002.782600	Anschaffung BGA > 410 € außerhalb von Festwerten	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		0,00	0,00
11.05.01/5003.782600	Neuanschaffung von Hard- und Software	23.000,00	3.021,86	3.021,86	19.978,14	19.978,14		15.730,56	0,00
11.06.01/5002.782600	Anschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen über 410,- EUR netto	9.200,00	1.841,66	1.841,66	7.358,34	7.358,34		3.000,00	0,00
11.06.01/5004.782600	Fahrzeugbeschaffung Bauhof	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00		0,00	0,00
11.06.01/6005.785130	Bauliche Maßnahmen	0,00	193,26	193,26	-193,26	-193,26		0,00	0,00
12.01.01/8012.781800	Zuschuss für den Neubau eines Tierheimes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00	0,00
12.02.01/0390.682520	Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00
12.02.01/0500.681200	Feuerschutzpauschale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00
12.02.01/0505.782600	Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00
12.02.01/5004.782600	Anschaffung von Fahrzeugen	250.000,00	208.311,85	208.311,85	41.688,15	41.688,15		504.842,85	0,00
12.02.01/5006.782600	Verbesserung der technischen Schutztausrüstung	18.000,00	3.900,20	3.900,20	14.099,80	14.099,80		0,00	0,00
12.02.01/6009.785105	Feuerwehrhaus Oeding	0,00	16.993,37	16.993,37	-16.993,37	-16.993,37		17.000,00	0,00
21.01.02/6001.785100	Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen, Umbauten	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00	0,00
21.01.03/5002.782600	Anschaffung von BGA über 410,- EUR außerhalb von Festwerten	10.099,00	499,00	499,00	9.600,00	9.600,00		0,00	0,00

DK / Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Sollbuchung	Istbuchung	Solldifferenz	Istdifferenz	Sperre	Ermächtigung	Rückstellung
21.02.01/0500.681200	Schulpauschale	200.000,00	200.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
36.01.01/8013.781900	Investitionszuschuss Kindergärten	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
42.01.01/0500.681200	Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
53.01.02/7100.791710	Tilgung für Kredite Photovoltaik	13.780,00	6.888,00	6.888,00	6.892,00	6.892,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/0402.683210	Kanalanschlussbeiträge Eschlohrer Esch	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/0402.683220	Kanalanschlussbeiträge Burloer Straße West	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/0402.683230	Kanalanschlussbeiträge Robert-Bosch-Straße	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/0402.683240	Kanalanschlussbeiträge Pingelerhook	41.230,00	0,00	0,00	41.230,00	41.230,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/0402.683295	Kanalanschlussbeiträge allgemein	7.000,00	3.656,24	3.656,24	3.343,76	3.343,76	0,00	0,00	0,00
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen für die Abwassereinrichtungen	80.000,00	33.686,25	33.686,25	46.313,75	46.313,75	71.000,00	0,00	0,00
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00	2.994,78	2.994,78	-2.994,78	-2.994,78	3.000,00	0,00	0,00
53.03.01/6400.785210	Regenrückhaltebecken	500.000,00	2.249,93	2.249,93	497.750,07	497.750,07	0,00	139.613,06	0,00
53.03.01/6402.785100	Um- und Ausbaumaßnahmen	49.000,00	7.777,84	7.777,84	41.222,16	41.222,16	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6402.785210	Neu- und Ausbau der Kanalisationsanlagen	10.000,00	9.048,74	9.048,74	951,26	951,26	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6404.785210	Erweiterung 2. Nachklärbecken	0,00	19.183,91	19.183,91	-19.183,91	-19.183,91	650.000,00	30.266,13	0,00
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.118,83	0,00	0,00
53.03.01/6414.785210	Kanal Erweiterung Gewerbegebiet Pingelerhook	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
53.03.01/6415.785210	Fortschreibung Kanalkataster nach § 53 LWG	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/4000.782200	Grunderwerbs- und Nebenkosten für Straßenflächen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/4003.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Vreden	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/4004.782200	Erwerb Radwegflächen B 70 Richtung Gabelpunkt	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/5003.782100	Anschaffung von Software	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6208.785220	Um- und Ausbau von Gehwegen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6211.785220	Ausbau von Wirtschaftswegen	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6214.781600	Gemeindeanteil Erschließungsmaßnahme Endausbau Daimlerstraße	163.150,00	0,00	0,00	163.150,00	163.150,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich der K 53	0,00	704,04	704,04	-704,04	-704,04	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6219.681200	Landeszuweisung Bahnhofstraße	124.200,00	0,00	0,00	124.200,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6219.785220	Umbau Bahnhofstraße	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	234.000,00	0,00	0,00
54.01.01/6229.683050	KAG Beiträge Jakobstraße	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00

DK / Buchungsstelle	Beschreibung	Ansatz	Sollbuchung	Istbuchung	Solldifferenz	Istdifferenz	Sperre	Ermächtigung	Rückstellung
54.01.01/6229.785220	Gemeindeanteil Ausbau Jakobstraße	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00
54.01.01/6232.681200	Landeszuschuss für das Wirtschaftswegekonzert	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00		0,00	0,00
54.01.01/6232.782100	Erstellung eines Wirtschaftswegekonzertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
54.01.01/6233.785220	Erneuerung Uferpromenade Schlinge Südlohn	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00		0,00	0,00
61.01.01/0500.681200	Investitionspauschale	474.770,00	474.775,73	178.041,00	-5,73	296.729,00		0,00	0,00
61.01.02/0600.691730	Kreditaufnahme von öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		467.500,00	0,00
61.01.02/0600.691830	Kreditaufnahme von privaten Unternehmen	1.819.350,00	0,00	0,00	1.819.350,00	1.819.350,00		0,00	0,00
61.01.02/0601.691730	Umschuldung von Krediten	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00		646.095,41	0,00
61.01.02/7100.791710	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	361.990,00	126.770,38	126.770,38	235.219,62	235.219,62		0,00	0,00
61.01.02/7100.791800	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	300.000,00	67.253,56	67.253,56	232.746,44	232.746,44		0,00	0,00
61.01.02/7101.791710	Umschuldung von Krediten	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00		0,00	0,00

Gemeinde Südlohn -Kontrolle Produktbereiche- Jahr: 2015 Gemeinde: 1

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 11	467.716,00	362.927,30	148.807,35	104.788,70	0,00	22,40
Summe der investiven Einzahlungen PB 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 11	722.616,61	538.136,48	405.372,83	184.480,13	3.449.372,24	25,53
Summe der investiven Auszahlungen PB 11	200.430,56	5.056,78	5.056,78	195.373,78	0,00	97,48
Summe der Erträge PB 12	82.100,00	3.812,61	32.713,44	78.287,39	0,00	95,36
Summe der investiven Einzahlungen PB 12	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 12	183.950,00	75.694,74	67.570,52	108.255,26	0,00	58,85
Summe der investiven Auszahlungen PB 12	814.842,85	229.205,42	229.205,42	585.637,43	0,00	71,87
Summe der Erträge PB 21	106.220,00	14.312,35	12.209,23	91.907,65	0,00	86,53
Summe der investiven Einzahlungen PB 21	209.780,00	209.780,58	84.780,58	-0,58	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 21	859.341,94	446.075,14	351.041,79	413.266,80	437.127,01	48,09
Summe der investiven Auszahlungen PB 21	22.099,00	499,00	499,00	21.600,00	0,00	97,74
Summe der Erträge PB 25	4.301,00	7.364,14	7.364,14	-3.063,14	0,00	-71,22
Summe der investiven Einzahlungen PB 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 25	195.400,00	92.171,52	77.656,84	103.228,48	64.800,00	52,83
Summe der investiven Auszahlungen PB 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 31	45.200,00	160.732,91	40.384,91	-115.532,91	0,00	-255,60
Summe der Aufwendungen PB 31	377.050,00	337.766,31	191.739,14	39.283,69	0,00	10,42
Summe der Erträge PB 36	0,00	63,25	63,25	-63,25	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 36	268.500,00	33.694,16	30.239,26	234.805,84	0,00	87,45
Summe der investiven Auszahlungen PB 36	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 41	100.150,00	104.122,00	26.031,00	-3.972,00	0,00	-3,97
Summe der investiven Auszahlungen PB 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 42	4.600,00	5.000,49	2.571,24	-400,49	0,00	-8,71
Summe der investiven Einzahlungen PB 42	40.000,00	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 42	66.000,00	19.992,09	19.992,09	46.007,91	0,00	69,71
Summe der investiven Auszahlungen PB 42	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der investiven Einzahlungen PB 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 51	25.700,00	3.830,14	3.830,14	21.869,86	0,00	85,10
Summe der investiven Auszahlungen PB 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Gemeinde Südlohn -Kontrolle Produktbereiche- Jahr: 2015 Gemeinde: 1

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 52	2.000,00	825,00	791,00	1.175,00	0,00	58,75
Summe der Aufwendungen PB 52	5.250,00	195,45	195,45	5.054,55	0,00	96,28
Summe der Erträge PB 53	2.673.130,00	2.479.505,14	1.035.003,61	193.624,86	0,00	7,24
Summe der investiven Einzahlungen PB 53	88.530,00	3.656,24	3.656,24	84.873,76	0,00	95,87
Summe der Aufwendungen PB 53	1.087.487,08	375.550,40	300.138,23	711.936,68	57.801,80	65,47
Summe der investiven Auszahlungen PB 53	996.778,02	81.829,45	81.829,45	914.948,57	0,00	91,79
Summe der Erträge PB 54	344.691,00	53.724,63	36.279,36	290.966,37	0,00	84,41
Summe der investiven Einzahlungen PB 54	193.700,00	0,00	0,00	193.700,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 54	575.769,72	160.171,40	153.690,32	415.598,32	325.142,67	72,18
Summe der investiven Auszahlungen PB 54	590.050,00	704,04	704,04	589.345,96	0,00	99,88
Summe der Erträge PB 55	497.401,00	88.074,09	47.501,44	409.326,91	0,00	82,29
Summe der investiven Einzahlungen PB 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 55	294.050,00	86.476,90	72.376,77	207.573,10	0,00	70,59
Summe der investiven Auszahlungen PB 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 57	10.500,00	835,97	835,97	9.664,03	0,00	92,04
Summe der investiven Einzahlungen PB 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 57	83.850,00	24.292,68	24.292,68	59.557,32	0,00	71,03
Summe der investiven Auszahlungen PB 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 61	10.031.770,00	6.657.437,18	3.765.338,69	3.374.332,82	0,00	33,64
Summe der investiven Einzahlungen PB 61	3.794.715,41	674.775,73	378.041,00	3.119.939,68	0,00	82,22
Summe der Aufwendungen PB 61	6.170.520,00	5.185.688,68	2.295.937,45	984.831,32	0,00	15,96
Summe der investiven Auszahlungen PB 61	1.048.990,00	194.023,94	194.023,94	854.966,06	0,00	81,50

Finanzzwischenbericht Kultur- und Freizeitbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 04.01.01	16.000,00	4.663,41	4.663,41	11.336,59	0,00	70,85
Summe der investiven Einzahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 04.01.01	30.200,00	11.086,16	11.086,16	19.113,84	0,00	63,29
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 04.01.02	7.000,00	3.391,45	3.341,03	3.608,55	0,00	51,55
Summe der Aufwendungen PB 04.01.02	15.080,00	6.030,91	6.030,91	9.049,09	0,00	60,01
Summe der investiven Auszahlungen PB 04.01.02	3.000,00	654,58	654,58	2.345,42	0,00	78,18
Summe der Erträge PB 04.01.03	232.000,00	19.778,73	18.931,93	212.221,27	0,00	91,47
Summe der Aufwendungen PB 04.01.03	182.450,00	72.863,07	47.430,57	109.586,93	0,00	60,06
Summe der Erträge PB 04.01.04	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 04.01.04	6.960,00	2.484,34	2.484,34	4.475,66	0,00	64,31

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.01	2.000,00	2.173,56	2.173,56	-173,56	0,00	-8,68
Summe der Aufwendungen PB 01.07.01	10.100,00	3.880,25	3.759,04	6.219,75	0,00	61,58
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.01	0,00	16.017,85	16.017,85	-16.017,85	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.02	41.500,00	35.508,84	11.356,54	5.991,16	0,00	14,44
Summe der Aufwendungen PB 01.07.02	24.350,00	12.327,89	9.436,89	12.022,11	0,00	49,37
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.02	0,00	150.328,44	120.858,81	-150.328,44	0,00	#Div/0!
Summe der Erträge PB 01.07.10	750.300,00	0,00	0,00	750.300,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.10	76.280,00	0,00	0,00	76.280,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.10	578.500,00	142.310,97	142.310,97	436.189,03	0,00	75,40
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.11	702.100,00	0,00	0,00	702.100,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.11	702.100,00	120.000,00	120.000,00	582.100,00	0,00	82,91
Summe der Erträge PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.20	115.740,00	0,00	0,00	115.740,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.20	79.500,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.20	71.800,00	45.297,62	45.297,62	26.502,38	0,00	36,91
Summe der Aufwendungen PB 01.07.21	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Aufwendungen PB 01.07.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!
Summe der Erträge PB 01.07.30	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.30	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.30	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#Zahl!

Finanzzwischenbericht Grundstücks- und Immobilienbetrieb

Jahr: 2015

Beschreibung	Ansatz	Soll	Ist	verfügbar	Rückstellungen	Verfügbar in %
Summe der Erträge PB 01.07.40	394.185,00	0,00	0,00	394.185,00	0,00	100,00
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.40	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.40	331.200,00	34.181,63	34.181,63	297.018,37	0,00	89,68
Summe der Erträge PB 01.07.50	353.980,00	0,00	0,00	353.980,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.50	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	100,00
Summe der Erträge PB 01.07.60	9.300,00	9.300,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.60	3.100,00	1.282,99	1.282,99	1.817,01	0,00	58,61
Summe der Erträge PB 01.07.90	0,00	30,65	30,65	-30,65	0,00	#Div/0!
Summe der investiven Einzahlungen PB 01.07.90	761.970,00	0,00	0,00	761.970,00	0,00	100,00
Summe der Aufwendungen PB 01.07.90	117.420,00	66.396,32	30.351,32	51.023,68	0,00	43,45
Summe der investiven Auszahlungen PB 01.07.90	66.800,00	27.132,60	27.132,60	39.667,40	0,00	59,38