

Jahresbericht 2013

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen

Anhang

Lagebericht

Erläuterungen

Tabellen



Gemeinde Südlohn

Inhaltsverzeichnis:

Bilanz	1
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	29
Forderungsspiegel	30
Verbindlichkeitenspiegel	32
Lagebericht	33
- NKF-Kennzahlenset	38
- Prognosen	42
- Plan/Ist-Vergleich	45
Ermächtigungsübertragungen	53
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW	54
Teilrechnungen	55

Gemeinde Südlohn
Bilanz zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd.	Passiva	31.12.2013	31.12.2012	Veränd.
1 Anlagevermögen	63.560.186,64	63.274.624,48	285.562,16	1 Eigenkapital	17.695.358,77	18.660.163,32	-964.804,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	111.533,49	133.114,73	-21.581,24	1.1 Allgemeine Rücklage	13.779.437,14	15.041.433,32	-1.261.996,18
1.2 Sachanlagen	60.358.750,92	60.064.575,50	294.175,42	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.943.583,15	3.917.583,36	25.999,79	1.3 Ausgleichsrücklage	3.618.730,00	3.029.436,38	589.293,62
1.2.1.1 Grünflächen	2.641.735,95	2.616.076,02	25.659,93	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	297.191,63	589.293,62	-292.101,99
1.2.1.2 Ackerland	915.418,93	915.079,07	339,86				
1.2.1.3 Wald, Forsten	48.010,14	48.010,14	0,00	2 Sonderposten	27.044.500,53	26.632.026,51	412.474,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	338.418,13	338.418,13	0,00	2.1 für Zuwendungen	16.758.696,89	16.672.914,70	85.782,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.061.688,80	14.792.944,24	268.744,56	2.2 für Beiträge	9.472.568,41	9.154.084,42	318.483,99
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.280.053,84	1.303.788,99	-23.735,15	2.3 für den Gebührenaussgleich	42.969,07	56.929,90	-13.960,83
1.2.2.2 Schulen	8.256.883,55	7.873.080,26	383.803,29	2.4 Sonstige Sonderposten	770.266,16	748.097,49	22.168,67
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.524.751,41	5.616.074,99	-91.323,58	3 Rückstellungen	7.418.461,90	7.120.512,31	297.949,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.357.865,77	37.906.164,36	451.701,41	3.1 Pensionsrückstellungen	6.173.084,00	5.846.210,00	326.874,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.251.866,04	5.124.860,77	127.005,27	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	394.225,32	408.765,32	-14.540,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	780.969,31	680.969,31	100.000,00
1.2.3.3 Gleis- u. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	464.408,59	593.333,00	-128.924,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.063.891,31	15.283.948,50	-220.057,19				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	17.596.997,92	17.035.289,59	561.708,33	4 Verbindlichkeiten	17.717.516,96	15.936.843,66	1.780.673,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	50.885,18	53.300,18	-2.415,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	325.626,10	330.525,09	-4.898,99	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.430.677,36	11.219.514,13	211.163,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.034,39	3.256,39	-222,00	<i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>	10.617.033,24	10.538.096,13	78.937,11
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.064.879,36	1.110.815,78	-45.936,42	<i>Abwassereinrichtungen</i>	10.562.494,39	10.483.394,45	79.099,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	606.921,71	576.444,22	30.477,49	<i>Straßenreinigung</i>	54.538,85	54.701,68	-162,83
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	995.151,64	1.426.842,06	-431.690,42	4.2.1 von Kreditinstituten	11.430.677,36	11.219.514,13	211.163,23
1.3 Finanzanlagen	3.089.902,23	3.076.934,25	12.967,98	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	16.618,86	15.842,47	776,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.650,23	157.319,14	140.331,09
1.3.3 Sondervermögen	2.952.382,38	2.952.382,38	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.068,94	74.649,42	-35.580,48
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	118.650,99	106.459,40	12.191,59	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.448.486,35	134.990,72	1.313.495,63
1.3.5 Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00	4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein	1.442.493,36	117.571,70	1.324.921,66
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	5.992,99	17.419,02	-11.426,03
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	501.634,08	850.370,25	-348.736,17
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.250,00	2.250,00	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	63.165,00	30.262,50	32.902,50
2 Umlaufvermögen	6.027.170,32	4.746.602,49	1.280.567,83				
2.1 Vorräte	122.783,04	145.697,53	-22.914,49				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	21.955,00	22.653,00	-698,00				
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude	100.828,04	123.044,53	-22.216,49				
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.148.849,04	2.651.740,47	1.497.108,57				
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	279.756,43	350.636,63	-70.880,20				
2.2.1.1 Gebühren	7.550,70	64.449,76	-56.899,06				
2.2.1.2 Beiträge	3.314,73	28.683,93	-25.369,20				
2.2.1.3 Steuern	21.510,19	73.387,70	-51.877,51				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	198.923,79	145.695,20	53.228,59				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.457,02	38.420,04	10.036,98				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.866.609,44	2.301.103,84	1.565.505,60				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.302,49	31.492,45	-21.189,96				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.178,10	13.728,17	-8.550,07				
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	32.895,74	64.450,12	-31.554,38				
2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.7 gegen Einheitskasse	3.818.233,11	2.191.433,10	1.626.800,01				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.483,17	0,00	2.483,17				
2.4 Liquide Mittel	1.755.538,24	1.949.164,49	-193.626,25				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	351.646,20	358.581,33	-6.935,13				
Summe Aktiva	69.939.003,16	68.379.808,30	1.559.194,86	Summe Passiva	69.939.003,16	68.379.808,30	1.559.194,86



Jahresabschluss zum 31.12.2013

Gemeinde Südlohn

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

Südlohn, den 12.05.2014

(Wilmers)
Kämmerer

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

Südlohn, den 12.05.2014

(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.

Von der Wahlmöglichkeit, das 1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für das Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) bereits ab 2012 zu nutzen, wurde Gebrauch gemacht. Diesbezüglich ergeben sich daher für den Jahresabschluss 2013 keine Änderungen mehr.



Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2013			
	Ergebnis 2013	Plan 2013	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	9.468.181,73	8.962.320,00	505.861,73
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.594,91	1.371.357,00	256.237,91
+ sonstige Transfererträge	0,00	2.100,00	-2.100,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.313,58	2.424.475,00	-31.161,42
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.465,40	772.450,00	-537.984,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.851,12	271.220,00	20.631,12
+ sonstige ordentliche Erträge	521.268,26	465.178,00	56.090,26
+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	-23.459,63	-383.900,00	360.440,37
= Ordentliche Erträge	14.513.215,37	13.885.200,00	628.015,37
- Personalaufwendungen	2.601.522,47	2.312.900,00	288.622,47
- Versorgungsaufwendungen	442.164,58	396.300,00	45.864,58
- Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	1.738.659,89	1.414.410,00	324.249,89
- bilanzielle Abschreibungen	1.942.947,84	1.964.530,00	-21.582,16
- Transferaufwendungen	5.701.124,32	5.745.560,00	-44.435,68
- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414.681,80	1.633.000,00	-218.318,20
= Ordentliche Aufwendungen	13.841.100,90	13.466.700,00	374.400,90
= ordentliches Ergebnis	672.114,47	418.500,00	253.614,47
+ Finanzerträge	34.414,70	40.000,00	-5.585,30
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-409.337,54	-429.400,00	20.062,46
= Finanzergebnis	-374.922,84	-389.400,00	14.477,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	297.191,63	29.100,00	268.091,63
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	297.191,63	29.100,00	268.091,63
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage			
Verrechnete Erträge			
bei Vermögensgegenständen	0,00		
bei Finanzanlagen	0,00		
Verrechnete Aufwendungen			
bei Vermögensgegenständen	0,00		
bei Finanzanlagen	1.261.996,18		
Verrechnungssaldo	1.261.996,18		



Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2013			
	Ist 2013	Plan 2013	Veränderungen
Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.735,58	8.962.320,00	574.415,58
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.014,38	479.100,00	191.914,38
+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.100,00	-2.100,00
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.376,69	2.008.420,00	54.956,69
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.435,84	770.950,00	-470.514,16
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.668,88	271.220,00	35.448,88
+ sonstige Einzahlungen	434.670,25	420.400,00	14.270,25
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.075,74	40.000,00	-38.924,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.313.977,36	12.954.510,00	359.467,36
- Personalauszahlungen	2.384.087,08	2.293.000,00	91.087,08
- Versorgungsauszahlungen	338.340,13	358.900,00	-20.559,87
- Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	1.611.341,15	1.414.410,00	196.931,15
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	383.286,56	429.400,00	-46.113,44
- Transferauszahlungen	5.793.605,92	5.660.760,00	132.845,92
- sonstige Auszahlungen	1.367.920,55	1.483.830,00	-115.909,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.878.581,39	11.640.300,00	238.281,39
= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.435.395,97</i>	<i>1.314.210,00</i>	<i>121.185,97</i>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.215.521,65	902.650,00	312.871,65
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.439,99	0,00	28.439,99
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	156.017,50	148.850,00	7.167,50
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.767,04	0,00	16.767,04
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.746,18	1.051.500,00	365.246,18
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	228.622,65	130.000,00	98.622,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.778.140,74	1.941.700,00	-163.559,26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.568,01	340.000,00	-192.431,99
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.776,39	12.500,00	276,39
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.107,79	2.424.200,00	-257.092,21
= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-750.361,61</i>	<i>-1.372.700,00</i>	<i>622.338,39</i>
= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	<i>685.034,36</i>	<i>-58.490,00</i>	<i>743.524,36</i>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	840.000,00	1.000.000,00	-160.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-578.755,19	-636.080,00	57.324,81
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	761.244,81	363.920,00	397.324,81
= <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>	<i>1.446.279,17</i>	<i>305.430,00</i>	<i>1.140.849,17</i>
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.949.164,49	-504.216,00	2.453.380,49
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.638.226,04	0,00	-1.638.226,04
= <i>Liquide Mittel</i>	<i>1.757.217,62</i>	<i>-198.786,00</i>	<i>1.956.003,62</i>
<i>Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva</i>	<i>-1.679,38</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.679,38</i>
<i>Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</i>	<i>1.755.538,24</i>	<i>-198.786,00</i>	<i>1.954.324,24</i>



Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2013 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 der Bilanz vom 31.12.2012 wurden zum 01.01.2013 unverändert übernommen.

Das im Wirtschaftsjahr 2013 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. Eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage wird nicht vorgenommen, soweit die Vermögensgegenstän-



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

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

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände zwischen 60 und 410 EUR als Geringwertige Wirtschaftsgüter behandelt.

Finanzanlagen sind zu den Anschaffungskosten bewertet. In 2013 erfolgte ein Zugang in Höhe von 1.274.964,16 EUR.

Im Wirtschaftsjahr 2013 waren aufgrund der Abwertungen der Grundstücke in den Baugebieten Burloer Straße West (960.000,- EUR) und Burloer Straße Ost (301.996,18 EUR) Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals des Grundstücks- und Immobilienbetriebes (GIB) erforderlich. Die Gemeinde hat dem GIB das erforderliche Kapital in Höhe von 1.261.996,18 EUR zur Verfügung gestellt.

Die Verbindlichkeit gegen den GIB wurde als privatrechtliche Verbindlichkeit gegen Sondervermögen gebucht. Analog zur Abwertung wurde in dieser Höhe auch eine Abschreibung gebucht (sh. Anlagenpiegel). Der Gesamtwert des Sondervermögens ändert sich daher nicht. Die Abschreibung ist jedoch nicht ergebniswirksam. Sie wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (sh. Ergebnisrechnung).

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 erfolgt seit 2012 so, dass auf einen Blick ein Abgleich zwischen den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung und den liquiden Mitteln in der Bilanz möglich ist. Dadurch bestehen zum Jahresabschluss ohne notwendige Nebenrechnungen Übereinstimmungen hinsichtlich der liquiden Mittel bei folgenden Aufstellungen:

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

Durch das 2010 eingeführte „Cash-Pooling“ werden die Zahlungsströme der von der Gemeinde betreuten Mandanten mit der Gemeinde als Forderungen und Verbindlichkeiten gebucht. Diese Mandanten unterhalten kein eigenes Bankkonto.

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

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



Erläuterungen zur Bilanz und Ergebnisrechnung

AKTIVA

1 **Anlagevermögen** **63.560.186,64 EUR**
63.274.624,48 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **111.533,49 EUR**
133.114,73 EUR

Die Werte der Wege- und Leitungsrechte sind unverändert geblieben.

Es wurde Software für Wahlen und angeschafft. Die neue Internet-Domain ist ebenfalls hier gebucht. Als Abgang war lediglich die normale AfA zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen **60.358.750,92 EUR**
60.064.575,50 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **3.943.583,15 EUR**
3.917.583,36 EUR

Zugänge waren für die Sportplatzeinrichtungen in Südlohn und Oeding in Höhe von 73 TEUR zu verzeichnen. Ansonsten haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Die Veränderungen im Wert resultieren u.a. aus den Abschreibungen für die Aufbauten auf den Sportplätzen. Die Grundstücke selbst unterliegen keiner Abschreibung.

Bezeichnung	Fläche in m ²		Wert in EUR	
	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012
Grünflächen	141.298	141.298	2.641.735,95	2.616.076,02
Ackerland	143.178	143.178	915.418,93	915.079,07
Wald, Forsten	37.015	37.015	48.010,14	48.010,14
Sonstige unbebaute Grundstücke	22.030	22.030	338.418,13	338.418,13
Insgesamt	343.521	343.521	3.943.583,15	3.917.583,36



1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>15.061.688,80 EUR</u>
		14.792.944,24 EUR

Zugänge erfolgten durch bauliche Maßnahmen am Kindergarten St. Martin, Rathaus und Feuerwehrhaus Oeding (insg. 7.000 EUR).

Aus den Anlagen im Bau wurden nach Fertigstellung die Kosten für die baulichen Maßnahmen an der Roncalli Schule 63 TEUR und der Erneuerung der Turnhalle an der von-Galen-Schule (542 TEUR) umbucht. Es wurde im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt, dass die Umbuchung des fertiggestellten Chemieraumes (73 TEUR) noch nicht erfolgt war. Dies wurde nachgeholt.

Die Toranlage am Bauhof wurde mit 11 TEUR fertiggestellt und ebenfalls umbucht.

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	1.280.053,84 €	1.303.788,99 €	- 23.735,15 €
Schulen	8.256.883,55 €	7.873.080,26 €	383.803,29 €
Sonstige- Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.524.751,41 €	5.616.074,99 €	- 91.323,58 €
insgesamt	15.061.688,80 €	14.792.944,24 €	268.744,56 €

1.2.3	Infrastrukturvermögen	<u>38.357.865,77 EUR</u>
		37.906.164,36 EUR

Diese Bilanzposition hat sich zwar in 2013 erhöht, jedoch durch die gemeindlichen Investitionen und durch die Abschreibungen seit der Eröffnungsbilanz 2009 von 40.684.180,45 EUR um 5,72 % (2.326 TEUR) verringert. Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten. Es erfolgt daher eine detaillierte Betrachtungsweise der Veränderungen:

1.2.3.1	<i>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	<u>5.251.866,04 EUR</u>
		5.124.860,77 EUR

Der Zugang erfolgte v.a. durch den Erwerb der Parkplatzfläche im Beckedahl.

Ein Abgang erfolgte durch den Verkauf einer Teilfläche der Industriestraße.

Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.3.2	<i>Brücken und Tunnel</i>	<u>394.225,32 EUR</u>
		408.765,32 EUR



Die Zahl der Brücken hat sich nicht verändert. Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2013. 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* 15.063.891,31 EUR
15.283.948,50 EUR

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

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Kanäle	11.680.413,40	11.712.853,58	-32.440,18
Grundstücke	680.198,99	680.198,99	0,00
Gebäude	1.376.828,77	1.460.512,42	-83.683,65
Maschinen	418.065,13	487.067,81	-69.002,68
Pumpstationen	13.896,27	15.614,27	-1.718,00
PVC-Druckrohrleitungen	236.175,20	248.438,20	-12.263,00
Kanäle Außenbereich	553.068,24	571.781,24	-18.713,00
Pumpstationen Außenbereich	10.539,23	6.724,43	3.814,80
Fahrzeuge	14.009,82	16.645,30	-2.635,48
Planungskosten	80.696,26	84.112,26	-3.416,00
Insgesamt	15.063.891,31	15.283.948,50	-220.057,19

Die negativen Veränderungen bestehen hauptsächlich aus den linearen Abschreibungen.

Zugänge haben sich v.a. im Bereich der Maschinen (insg. 25 TEUR) und der Sanierung der Grundstücksanschlussleitungen im Burgring (15 TEUR) ergeben. Dem steht ein wertmäßiger Abgang für die Kanalisation im Baugebiet Burloer Straße West (16 TEUR) gegenüber. Dieser wurde in Geld vom Unternehmer erstattet.

Nach Endausbau der Straßen im Baugebiet „Im Esch – Böwingkamp“ erfolgten zahlreiche Umbuchungen vom GIB auf die Gemeinde. So hat zum einen der GIB die Kosten, die die Gemeinde in den Vorjahren hier aufgewandt hat, erstattet. Zum anderen hat er „seine“ Anlagen kostenfrei – also unter gleichzeitiger Zubuchung eines Sonderpostens – auf die Gemeinde übertragen. Unter anderem wurde im Rahmen dieser Buchungen auch der Straßenentwässerungsanteil, der noch im „Kanal“ enthalten war, auf die Straße umgebucht (54 TEUR).

Den größten Zugang ergeben die Umbuchungen verschiedener Kanalsanierungen (Bahnhofstraße 92 TEUR, Hausanschlüsse 13 TEUR, Jakobstraße 94 TEUR, Birkenstraße 28 TEUR, Eschstraße tlw. 44 TEUR) aus den Anlagen im Bau (sh. Bilanzposition 1.2.8) in den Abwasserbereich.

Abgänge ergaben sich nur durch die Abschreibungen.

1.2.3.5 *Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen* 17.596.997,92 EUR
17.035.289,59 EUR

Zugänge und Umbuchungen aus Anlagen im Bau waren in Höhe von ca. 1.335 TEUR zu verzeichnen. Es handelte sich dabei v.a. um folgende Anlagen:

- Kostenfreie Übernahme des Stichwegs Grüner Weg 36 TEUR
- Kostenfreie Übernahme der Straße Böwingkamp vom GIB 321 TEUR



Umbuchungen aus Anlagen im Bau:

- Bahnhofstraße 801 TEUR
- Parkplatz Beckedahl 75 TEUR
- Haltestellen Rathaus und Grüner Weg 38 TEUR

Für die kostenfrei übernommenen Straßen sind in gleicher Höhe Sonderposten gebucht worden.

Die Verminderung besteht aus den Abschreibungen. Die Werte:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Straßen, Wege, Plätze	13.653.566,03	12.885.411,70	768.154,33
Wirtschaftswege	3.943.431,89	4.149.877,89	-206.446,00
Insgesamt	17.596.997,92	17.035.289,59	561.708,33

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 50.885,18 EUR
53.300,18 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 2013 nur Abschreibungen zu verbuchen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 325.626,10 EUR
330.525,09 EUR

Ein Zugang in Höhe von 5.682 EUR war für die Endabrechnung der Gehwegkosten an der Eschloher Straße zu verzeichnen. Die übrigen Wertänderungen sind durch Abschreibungen erfolgt.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 3.034,39 EUR
3.256,39 EUR

Im Jahr 2013 ist hier lediglich die planmäßige AfA gebucht worden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.064.879,36 EUR
1.110.815,78 EUR

Im Jahr 2013 wurden auf dem Bauhof neben verschiedenen Werkzeugen (Motorsägen, Schlagbohrschrauber u.ä.) ein Generator (4.400 EUR) und ein PKW-Anhänger (2.300 EUR) angeschafft. Zusammen mit Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr (ca. 10,6 TEUR) waren bei den Maschinen Zugänge von 23,7 TEUR zu verzeichnen.

Die Photovoltaikanlagen an den Schulen sind mit Displays ausgestattet worden, die jedoch zu 100 % bezuschusst wurden. Darüber hinaus musste die Unterkonstruktion für die Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus noch verstärkt werden. Die Zugänge lagen insgesamt bei 20,3 TEUR.



Die einzelnen Werte:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Maschinen u. Fahrzeuge	713.851,99	760.030,73	-46.178,74
Techn. Anlagen	351.027,37	350.785,05	242,32
Insgesamt	1.064.879,36	1.110.815,78	-45.936,42

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 606.921,71 EUR
576.444,22 EUR

Für Umnutzungen und Neueinrichtungen von Büros im Rathaus wurde Mobiliar im Wert von ca. 11,7 TEUR angeschafft. Weitere 22,8 TEUR waren erforderlich für die EDV-Ausstattung, wobei die meisten Zugänge für bereits abgeschriebene EDV erfolgten. Nennenswerte Positionen sind hier die Aktualisierung der Office-Pakete (9 TEUR), die Einführung Bürger-APP (2,7 TEUR), die Anschaffung des Plotters (2,6 TEUR) sowie der Glasfaseranschluss (1,7 TEUR). „Kleinere“ EDV-Anschaffungen, wie z.B. PC's, Drucker oder Bildschirme werden ebenfalls hier erfasst. Theoretisch wäre hier die Direktabschreibung möglich, da diese einzeln einen Wert von 200-400 EUR haben. Eine Erfassung in der Anlagenbuchhaltung ist jedoch sinnvoll, um den Ausstattungsstandard und das Alter der Geräte nachhalten zu können.

Im Archivkeller wurde eine Fahrregalanlage für 12,5 TEUR eingebaut. Hierfür hat die Gemeinde einen Zuschuss von 3,7 TEUR erhalten.

Im Bereich der Feuerwehr erfolgten Anschaffungen für ca. 26 TEUR, wobei die Umrüstung auf Digitalfunk mit ca. 19 TEUR den größten Posten darstellt.

An den Schulen wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung für insg. ca. 20 TEUR angeschafft.

Die Aufgliederung der einzelnen BGA's:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Bauhof	5.181,04	5.320,00	-138,96
Hauptschule	91.282,38	93.776,35	-2.493,97
Grundschule Oeding	76.605,96	81.483,35	-4.877,39
Grundschule Südlohn	65.788,06	59.226,41	6.561,65
Feuerwehr	137.629,37	123.411,75	14.217,62
Rathaus	230.434,90	213.226,36	17.208,54
Insgesamt	606.921,71	576.444,22	30.477,49

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 995.151,64 EUR
1.426.842,06 EUR

Die Umbuchungen wurden bereits in den vorstehenden Bilanzpositionen (Abwasser, 1.2.3.4.), Straßenbau (1.2.3.5: 913,5 TEUR) und Gebäude (1.2.2: 67 TEUR) erläutert. Umbuchungen erfolgen i.d.R. bei Fertigstellung der Anlage. Baustraßen sind daher – mangels Fertigstellung – ebenfalls hier aufgeführt. Planungskosten für die Neutrassierung des Wäpelsgraben werden unter AIB-Allgemein geführt.



Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Neue Anlagen	Umbuchungen und Abgänge	Stand 31.12.2013
AIB Abwasserbereich	142.909,14	441.345,54	272.885,41	311.369,27
AIB Allgemein		13.486,70	11.142,50	2.344,20
AIB Gebäude	86.210,78	591.137,51	677.348,29	-
AIB Infrastruktur	1.195.047,58	397.873,81	913.535,97	679.385,42
Geleistete Anzahlungen	2.674,56	2.052,75	2.674,56	2.052,75
Insgesamt	1.426.842,06	1.445.896,31	1.877.586,73	995.151,64

1.3 Finanzanlagen 3.089.902,23 EUR
3.076.934,25 EUR

1.3.2 Beteiligungen 16.618,86 EUR
15.842,47 EUR

Der Unternehmensanteil an der KDG hat sich um 776,39 EUR erhöht.

1.3.3 Sondervermögen 2.952.382,38 EUR
2.952.382,38 EUR

Es handelt sich hierbei um die Werte für den Kultur- und Freizeitbetrieb und den Grundstücks- und Immobilienbetrieb. In 2013 kam es im Gesamtwert zu keinen Veränderungen. Es wird jedoch auf die Erläuterung auf Seite 7 verwiesen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 118.650,99 EUR
106.459,40 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 31.12.2012	Zugänge	Stand 31.12.2013
Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse	93.675,72	12.000,00	105.675,72
Klärschlammfonds BADK	12.783,68	191,59	12.975,27
Insgesamt	106.459,40	12.191,59	118.650,99

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

2.250,00 EUR
2.250,00 EUR

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

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

2 Umlaufvermögen

6.027.170,32 EUR
4.746.602,49 EUR

2.1 Vorräte

122.783,04 EUR
145.697,53 EUR

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

21.955,00 EUR
22.653,00 EUR

Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe und Verbräuche insgesamt um 698,- EUR vermindert und besteht nunmehr aus folgenden Positionen:

Beschreibung	Wert in EUR
Bauhofmaterial	1.920,00
Bücher	20.035,00
Insgesamt	21.955,00

2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude

100.828,04 EUR
123.044,53 EUR

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

Ein Grundstück, das die Gemeinde im Flurbereinigungsverfahren Rhedebrügge erhalten hat, wurde verkauft.

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 4.148.849,04 EUR
2.651.740,47 EUR

2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen 279.756,43 EUR
350.636,63 EUR

2.2.1.1 *Gebühren* 7.550,70 EUR
64.449,76 EUR

Die Gebührenforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Abgänge	Zugänge	Stand 31.12.2013
Privater Bereich	23.042,09	22.640,18	7.148,79	7.550,70
Öffentl. Bereich	41.407,67	41.407,67	0,00	0,00
Insgesamt	64.449,76	64.047,85	7.148,79	7.550,70

Von den privatrechtlichen Forderungen waren am 19.03.2013 bereits 3.965,35 EUR beglichen.

2.2.1.2 *Beiträge* 3.314,73 EUR
28.683,93 EUR

Die alten Beitragsforderungen (Bahnhofstraße) wurden plangemäß Anfang 2013 beglichen. Bei den neuen Forderungen handelt es sich um noch ausstehende Raten für einen Kanalanschlussbeitrag (1.400 EUR), eine Restzahlung eines Ablösungsbetrages für die Eschstraße (35,23 EUR). Der Restbetrag von 1.879,50 EUR war für einen Kanalanschlussbeitrag aus einem Bescheid von 2013, der jedoch Anfang 2014 fristgerecht gezahlt wurde.

2.2.1.3 *Steuern* 21.510,19 EUR
73.387,70 EUR

Steuerforderungen bestanden nur gegen Privatpersonen. Sie haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2013	73.387,70
Neue Forderungen 2013	14.172,35
- in 2013 ausgeglichen	- 65.629,06
- abzüglich Wertberichtigungen	- 420,80
Forderungsstand zum 31.12.2013	21.510,19

Die Steuerforderungen resultieren aus am Jahresende noch nicht gezahlten Grund- und Gewerbesteuern. Wertberichtigungen waren in geringem Umfang wg. Insolvenz erforderlich.



2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

198.923,79 EUR
145.695,20 EUR

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich wie folgt entwickelt:

Forderungsstand zum 01.01.2013	145.695,20 EUR
- davon in 2013 ausgeglichen	-125.395,20 EUR
Neue Forderungen 2013	178.623,79 EUR
Forderungsstand zum 31.12.2013	198.923,79 EUR

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 bestehen noch Restforderungen aus den Zuwendungsbescheiden für die Bahnhofstraße (73.400 EUR, fällig 2016), die Schulbushaltestellen (70.500 EUR) und die Eschstraße (11.900 EUR).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

48.457,02 EUR
38.420,04 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 01.01.2013	38.420,04 EUR
- davon in 2013 ausgeglichen	-2.281,14 EUR
Neue Forderungen 2013	12.318,12 EUR
Forderungsstand zum 31.12.2013	48.457,02 EUR



2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 3.866.609,44 EUR
2.301.103,84 EUR

2.2.2.1 *gegenüber dem privaten Bereich* 10.302,49 EUR
31.492,45 EUR

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

Forderungsstand zum 01.01.2013	31.492,45 EUR
- davon in 2013 ausgeglichen	-31.474,54 EUR
Neue Forderungen 2013	10.284,58 EUR
Forderungsstand zum 31.12.2013	10.302,49 EUR

Es handelt 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 2014 ausgeglichen werden.

2.2.2.2 *gegenüber dem öffentlichen Bereich* 5.178,10 EUR
13.728,17 EUR

Die Forderung besteht in Höhe von 4.576,47 EUR gegen den Kreis Borken aus der Abrechnung der Papierverwertung. Der Restbetrag resultiert aus Abrechnungen der Gemeinde mit den Betrieben für verschiedene Leistungen. Der Ausgleich erfolgte Anfang 2014.

2.2.2.5 *gegen Sondervermögen* 32.895,74 EUR
64.450,12 EUR

Die Forderungen bestehen gegen den Grundstücks- und Immobilienbetrieb und den KFB für die in-
zwischen beglichenen Liquiditätszinsen.

2.2.2.7 *gegen Einheitskasse* 3.818.233,11 EUR
2.191.433,10 EUR

Alle Mandanten, für die die Gemeinde Südlohn die Buchführung erledigt, wickeln ihre Zahlungen über ein gemeindliches Konto (Einheitskasse) ab. Da für die Mandanten Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse eingebucht („Cash-Pooling“) werden, kann der Kontostand unmittelbar mit dem Tagesabschluss abgeglichen werden. Forderungen / Verbindlichkeiten können tagesaktuell zwischen den Mandanten ermittelt werden.

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

Der Bruttoausweisung der Forderungen / Verbindlichkeiten ist auf Seite 31 dargestellt.



Der saldierte Forderungsstand der Mandanten per 31.12.2013 lautet:

Mandant Nr.	Bezeichnung	Kontostand in EUR
33	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	0,00
40	Kultur- und Freizeitbetrieb	60.415,90
46	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	0,00
50	Sozialamt (Kreisbereich)	15.429,43
88	Grundstücks- und Immobilienbetrieb	3.742.387,78
Insgesamt		3.818.233,11

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.483,17 EUR
0,00 EUR

Es handelt sich hier um eine Steuerforderung aus der Abrechnung der Umsatzsteuer für die Photovoltaikanlagen. Da die Abrechnung erst im Januar 2014 erstellt werden kann, wird der Erstattungsbetrag in den Forderungen nachgewiesen. Er ist inzwischen beglichen.

2.4 Liquide Mittel 1.755.538,24 EUR
1.949.164,49 EUR

Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2013 folgende Stände:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Sparkasse Westmünsterland	1.743.382,33	1.921.983,05	-178.600,72
Schwebeposten	-1.679,38	0,00	-1.679,38
Postbank	2.143,14	2.947,04	-803,90
VR-Bank	10.212,07	22.754,32	-12.542,25
Commerzbank	1.080,08	1.080,08	0,00
Barkassen	400,00	400,00	0,00
Insgesamt	1.755.538,24	1.949.164,49	-193.626,25

3 Aktive Rechnungsabgrenzung 351.646,20 EUR
358.581,33 EUR

Es handelt sich um folgende Posten:

Beamtengehälter Januar (zahlbar im Dezember des Vorjahres)	53.980,02
Gemeindezuschuss für die Vereine (Jugendwerk, Bürgerbus)	280.098,75
Sonstiges (Verträge über Jahreswechsel)	17.567,43
Insgesamt	351.646,20

Bei den Vereinszuschüssen sind Rechnungsabgrenzungen für die Investitionszuschüsse an das Jugendwerk in Höhe von 14.349,08 EUR aufgelöst worden. Vom gemeindlichen Zuschuss für den Bürgerbus wurden 1.992,36 EUR aufgelöst.

In die sonstigen Abgrenzungen wurde für die Parkplatzpflege im Beckedahl ein Betrag von 12.452,54 EUR eingebucht.



PASSIVA

1	<u>Eigenkapital</u>	<u>17.695.358,77 EUR</u>
		18.660.163,32 EUR

1.1	Allgemeine Rücklage	<u>13.779.437,14 EUR</u>
		15.041.433,32 EUR

Die Gemeinde hat dem GIB zur Aufstockung des Eigenkapitals einen Betrag in Höhe von 1.261.996,18 EUR zur Verfügung gestellt. Dieser ist nicht ergebniswirksam, sondern wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

1.3	Ausgleichsrücklage	<u>3.618.730,00 EUR</u>
		3.029.436,38 EUR

Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2012 in Höhe von 589.293,62 EUR erhöht worden. Das Jahresergebnis 2013 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2014 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell 3.915.921,63 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung.

Die max. Höhe der Ausgleichsrücklage liegt bei 1/3 des Eigenkapitals (5.898.452,92 €), so dass der Überschuss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>297.191,63 EUR</u>
		589.293,62 EUR

Es handelt sich hierbei um den Überschuss aus der Ergebnisrechnung 2013.

2	<u>Sonderposten</u>	<u>27.044.500,53 EUR</u>
		26.632.026,51 EUR

2.1	für Zuwendungen	<u>16.758.696,89 EUR</u>
		16.672.914,70 EUR

Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Dies sind insbesondere Landeszuwendungen (Investitionspauschale, Zweckzuweisungen). Hierdurch wurden die Landes- und Bundeszuwendungen um 440 TEUR erhöht. Nach Abrechnung der Baumaßnahme am Kindergarten konnte die Gemeinde 25 TEUR als Zuschuss der Kirchengemeinde verbuchen.

Sonderposten werden Anlagegütern zugeordnet. Sie werden ertragswirksam aufgelöst und mindern somit die Nettoabschreibungen.



Zuwendungen für noch nicht aktivierte Anlagegüter sind in den „erhaltenen Anzahlungen“ (Pos. 4.8 auf der Passiv-Seite der Bilanz) zu finden. Nach Herstellung der Bahnhofstraße und von 2 Schulbus-haltestellen sind von dort weitere 399 TEUR auf die Zuwendungen umgebucht worden.

Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert	Veränderung
Bundeszufwendungen	648.719,00	658.427,00	- 9.708,00
Land-Zuw. -allgemein-	13.235.792,63	13.036.811,98	198.980,65
Land-Zuw. Mischwasserkanäle	1.399.422,52	1.477.302,50	- 77.879,98
Land-Zuw. Regenwasserkanäle	20.585,95	20.989,95	- 404,00
Land-Zuw. Schmutzwasserkanäle	109.293,26	112.995,26	- 3.702,00
Land-Zuw. Trennsystem	635.729,89	652.636,89	- 16.907,00
Sonstige Zuwendungen	276.652,53	262.043,01	14.609,52
Zuwendungen Euregio	13.290,87	13.828,87	- 538,00
Kreiszuschuss	419.210,24	437.879,24	- 18.669,00
Insgesamt	16.758.696,89	16.672.914,70	85.782,19

2.2 für Beiträge

9.472.568,41 EUR

9.154.084,42 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.

Die Beiträge haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert	Veränderung
Beiträge für den Abwasserbereich	163.419,52	171.984,52	- 8.565,00
Erschließungsbeiträge	6.245.399,59	6.104.622,40	140.777,19
Stellplatzablösung	74.277,51		74.277,51
KAG-Beiträge	494.875,43	377.354,52	117.520,91
Beiträge Mischwasserkanal	1.111.317,64	1.087.468,26	23.849,38
Beiträge Regenwasserkanal	385.284,76	390.552,76	- 5.268,00
Beiträge Schmutzwasserkanal	332.738,56	343.195,56	- 10.457,00
Beiträge Trennsystem	665.255,40	678.906,40	- 13.651,00
Insgesamt	9.472.568,41	9.154.084,42	318.483,99

Für die kostenfreie Übernahme der Straße „Böwingkamp“ vom GIB ist ein Zugang bei den Erschließungsbeiträgen, inkl. Straßenentwässerung von insg. 407 TEUR gebucht worden.

Die Ablösungsbeiträge für die Bahnhofstraße in Höhe von 136 TEUR sind nach Fertigstellung aus den erhaltenen Anzahlungen umgebucht worden.

Darüber hinaus war ein Zugang durch die Stellplatzablösung für den Parkplatz im Beckedahl zu verzeichnen. Zusammen mit der Zuordnung aus den erhaltenen Anzahlungen (= bereits in Vorjahren erhaltene, jedoch noch nicht zugeordnete Stellplatzablösebeiträge) entstand so ein Sonderposten



von 74 TEUR. Kanalanschlussbeiträge wurden in Höhe von 72 TEUR zugeordnet. Sonstige Änderungen erfolgten durch die ertragsmäßige Auflösung dieser Beiträge.

2.3 für den Gebührenaussgleich 42.969,07 EUR
56.929,90 EUR

Nach den Betriebskostenrechnungen 2013 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Wert in EUR	Vorjahreswert in EUR	Veränderung
Abwasser	0,00	6.885,05	-6.885,05
Abfall	4.931,39	27.835,33	-22.903,94
Straßenreinigung	38.037,68	22.209,52	15.828,16
Insgesamt	42.969,07	56.929,90	-13.960,83

Im Abwasserbereich besteht zum 31.12.2013 eine Unterdeckung von 9.954,87 EUR.

Andere Gebührenaussgleichsrücklagen existieren nicht.

2.4 Sonstige Sonderposten 770.266,16 EUR
748.097,49 EUR

Ein Zugang von 38 TEUR entstand durch die kostenfreie Übertragung des Stichweges am „Grünen Weg“. Ansonsten waren nur Abgänge im Rahmen der ertragswirksamen Auflösung (AfA) zu verzeichnen.

3 Rückstellungen 7.418.461,90 EUR
7.120.512,31 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen 6.173.084,00 EUR
5.846.210,00 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 hierdurch 633.379,16 € zugeführt werden.

Die Beamtenoldung unterliegt z.Zt. einer gerichtlichen Überprüfung. Je nach Ausgang des Verfahrens könnten hierdurch höhere Pensionsansprüche entstehen. Entsprechend der Berechnung im Gutachten wurden hierfür insg. 86.097 € zugeführt.



	Vorjahreswert in EUR	Entnahme	Zuführung	Neuer Wert in EUR
PR Beschäftigte	1.732.601,00 €	- €	194.619,00 €	1.927.220,00 €
BR für Beschäftigte	470.604,00 €	50.309,58 €	82.692,58 €	502.987,00 €
PR für Versorgungsempf.	2.809.724,00 €	244.674,36 €	357.395,36 €	2.922.445,00 €
BR Versorgungsempf.	833.281,00 €	97.618,22 €	84.769,22 €	820.432,00 €
insgesamt	5.846.210,00 €	392.602,16 €	719.476,16 €	6.173.084,00 €

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

780.969,31 EUR
680.969,31 EUR

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Vorjahreswert in EUR	Zuführung in EUR	Neuer Wert 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	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Insgesamt	680.969,31	100.000,00	780.969,31

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden um 100.000 € erhöht. Dieser Betrag wurde für die in 2013 nicht erfolgte Wirtschaftswegeunterhaltung eingestellt. Der Ansatz entspricht dem in früheren Jahren regelmäßig hierfür entstandenen Aufwand.

3.4 Sonstige Rückstellungen

464.408,59 EUR
593.333,00 EUR

Für nicht genommenen Urlaub und Überstunden musste die Rückstellung um 18,7 TEUR erhöht werden. Die Rückstellung für Altersteilzeit konnte um 26,5 TEUR verringert werden, da inzwischen die Freistellungsphase begonnen hat.

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. Nach Abschluss der Prüfung durch das GPA konnten 28,9 TEUR der Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.



Die Rückstellung für die Unterhaltungszuschüsse für Kindergärten wurde vollständig (70.312,42 €) in Anspruch genommen.

Der Rückstellung für den beamtenrechtlichen Erstattungsanspruch, die 2012 mit 13,5 TEUR eingebucht wurde, musste ein Betrag von 811 EUR zugeführt werden.

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Beschreibung	Vorjahreswert (EUR)	Verwendung (EUR)	Auflösung (EUR)	Zuführung (EUR)	Neuer Wert in EUR
Urlaub	56.225,07	56.225,07	0,00	69.854,44	69.854,44
Überstunden	45.932,08	45.932,08	0,00	50.999,06	50.999,06
Altersteilzeit	201.308,68	0,00	26.499,96	0,00	174.808,72
Rückbauverpflichtung	11.368,00	0,00	0,00	2.375,00	13.743,00
Aktenarchivierung	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
Prüfungskosten	88.500,00	52.625,88	28.868,50	27.500,00	34.505,62
Abwasserabgabe	41.384,75	41.384,75	0,00	41.384,75	41.384,75
Sonstige Rückstellungen	83.814,42	70.312,42	0,00	811,00	14.313,00
Insgesamt	593.333,00	266.480,20	55.368,46	192.924,25	464.408,59

<u>4</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>17.717.516,96 EUR</u> 15.936.843,66 EUR
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>11.430.677,36 EUR</u> 11.219.514,13 EUR
4.2.5	von Kreditinstituten	<u>11.430.677,36 EUR</u> 11.219.514,13 EUR

Im Berichtsjahr wurden Kredite in Höhe von insg. 840 TEUR zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungen erhöhte sich die Verschuldung um 211.163,23 EUR. Für die Aufnahme von Krediten wurde eine Ermächtigung von 292.500 EUR nach 2014 übertragen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



Darlehensstand 01.01.2013		11.219.514,13 €
+ Neuaufnahmen		840.000,00 €
- Tilgung		- 628.836,77 €
Darlehensstand 31.12.2013		<u>11.430.677,36 €</u>
Dieses Fremdkapital ist in den gebührenrechnenden		
Einrichtungen wie folgt gebunden:		
Abwasser		10.562.494,39 €
Straßenreinigung		<u>54.538,85 €</u>
insgesamt		<u>10.617.033,24 €</u>
Nicht durch Gebühreneinnahmen abgesicherte		
Fremdfinanzierung:		813.644,12 €
Bei einem Zinssatz von 2,5 % beträgt die anfängliche		
jährliche Zinsbelastung somit		20.341,10 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.000.000,00 EUR
3.500.000,00 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	31.12.2013	31.12.2012
Forderungen gegen Einheitskasse	A 2.2.2.7	3.818.233,11	2.191.433,10
Verbindlichkeiten Einheitskasse	P 4.7.2	-5.992,99	-17.419,02
Liquiditätsdarlehen	P 4.3	-4.000.000,00	-3.500.000,00
"Schulden" der Gemeinde		-187.759,88	-1.325.985,92

Diesen Verbindlichkeiten stehen liquide Mittel in Höhe von 1.755.538,24 EUR gegenüber.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 297.650,23 EUR
157.319,14 EUR

Die bestehenden Verbindlichkeiten wurden nahezu vollständig beglichen. Die neuen Verbindlichkeiten bestehen aus 75 TEUR öffentlich rechtlichen und 222 TEUR privatrechtlichen/sonstigen Verbindlichkeiten. Sie sind jedoch inzwischen im Wesentlichen beglichen.



4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<u>39.068,94 EUR</u>
		74.649,42 EUR

Bestehende Verbindlichkeiten wurden innerhalb des Jahres 2013 ausgeglichen. Die Verbindlichkeit gegenüber dem Land aus der Abrechnung des Solidarbeitrages in Höhe von 70.410,85 € wurde ausgebucht, da das Land aufgrund eines Gerichtsbeschlusses auf die Zahlung dieses Betrages verzichten musste.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von 5 TEUR gegenüber dem öffentlich-rechtlichen und 34 TEUR gegenüber dem privatrechtlichen Bereich. Diese sind inzwischen beglichen.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.448.486,35 EUR</u>
		134.990,72 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>1.442.493,36 EUR</u>
		117.751,70 EUR

Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

	Wert 31.12.2013 in EUR	Wert 31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
Verbindlichkeiten gegen Banken	139.175,97	63.043,41	76.132,56
Verwahrgelder	12.846,61	17.046,08	-4.199,47
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.711,50	-1.711,50
Verb. gegen Sondervermögen	1.261.996,18	0,00	1.261.996,18
Übrige	28.474,60	35.770,71	2.180,24
insgesamt	1.442.493,36	117.571,70	1.334.398,01

Die Verbindlichkeiten gegen Banken resultieren aus Zinsabgrenzung sowie Zins- und Tilgungsleistungen, die zwar am 31.12.2013 fällig waren, jedoch erst im Januar von den Banken eingezogen worden sind.

Die Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen (GIB) resultiert daraus, dass die Buchungen der Eigenkapitalverstärkung zahlungswirksam zwar 2014 jedoch für das Verursachungsjahr 2013 gebucht wurden und somit noch in den Verbindlichkeiten enthalten sind.

4.7.2	Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse	<u>5.992,99 EUR</u>
		17.419,02 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten Einheitskasse resultieren aus dem Cash-Pooling, welches für alle Mandanten, für die die Gemeinde die Buchführungsarbeiten erledigt, durchgeführt wird. Diese Bi-



lanzposition ist das Gegenstück zur Bilanzposition 2.2.2.7 auf der Aktivseite der Bilanz (Privatrechtliche Forderungen gegen Einheitskasse). Die Verbindlichkeit von 5.127,77 EUR bestand gegenüber dem Jugendwerk, der Rest (865,22 EUR) gegen die Musikschule.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

501.634,08 EUR

850.370,25 EUR

Es handelt sich um erhaltene Erschließungs- und Ausbaubeiträge, für noch nicht ausgebaute Straßen. Diese Beiträge werden als Verbindlichkeit gebucht, da sie eine Bauverpflichtung für die Gemeinde nach sich ziehen. Sie werden mit Fertigstellung der Baumaßnahmen in die Sonderposten umgebucht.

Ebenfalls werden die hier nicht benötigten Anteile aus Landeszuweisungen für Investitionen (hier: Sportpauschale) aufgeführt. Als sonstige Zuwendung wird hier der Teil des Zuschusses für Bushaltestellen aufgeführt, der auf die noch nicht fertig gestellten Anlagen entfällt.

Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:

	Wert 31.12.2013 in EUR	Wert 31.12.2012 in EUR	Veränderung in EUR
Erschließungsbeiträge	345.661,27	693.669,28	-348.008,01
Ausbaubeiträge	58.307,92	135.505,91	-77.197,99
Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	21.195,06	21.195,06	0,00
Sonstige Zuwendung	76.469,83	0,00	76.469,83
insgesamt	501.634,08	850.370,25	-348.736,17

5 Passive Rechnungsabgrenzung

63.165,00 EUR

30.262,50 EUR

Für den Multifunktionsraum im Feuerwehrhaus Oeding sind Mietvorauszahlungen geleistet worden. Sie werden über einen Zeitraum von 20 Jahren (bis 2030) abgegrenzt. Darüber hinaus werden regelmäßig die Landeszuschüsse für die Schulen abgegrenzt: sie setzen einen Zuschuss fest, der jedoch erst im folgenden Halbjahr ausgezahlt wird.



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 für die Eigenkapitalstärkung des GIB vorgenommen, jedoch ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. Nähere Erläuterungen sh. Seite 7.

Dauernde Wertminderungen im Anlagevermögen waren nicht erkennbar.

§ 35 Abs. 8 GemHVO:

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

Zuschreibungen sind nicht erfolgt.

§ 41 Abs. 5 GemHVO:

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

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

§ 41 Abs. 6 GemHVO:

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

Die Gliederung der Forderungen wurde nicht an das NKFVG angepasst und bleibt in den einzelnen Positionen gegenüber den Vorjahren unverändert, um die Klarheit für die einzelnen Forderungsarten zu erhalten.

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

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

§ 41 Abs. 7 GemHVO:

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

Zusammenfassungen sind nicht erfolgt.

§ 43 Abs. 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 Sonderpos-



ten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben.

In der kostenrechnenden Einrichtung „Abwasser“ belief sich das Jahresergebnis 2013 auf -13.839,92 EUR. Die Rücklage wurde vollständig in Anspruch genommen. Das Defizit beträgt 9.954,87 EUR.

Im Bereich „Abfall“ wurde der Rücklage 22.903,94 EUR entnommen. Sie beläuft sich nun auf 4.931,39 EUR. Die Rücklage hat sich im Bereich „Straßenreinigung“ um 15.828,16 EUR auf 38.037,68 EUR erhöht. Zum Abbau der Rücklage wurde bereits für 2014 eine Gebührensenkung beschlossen.

§ 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.

Berichtigungen von Wertansätzen nach Feststellungen der Eröffnungsbilanz waren gem. § 92 Abs. 7 GO letztmals im Jahr 2012 möglich. Sie wären in 2013 jedoch auch nicht erforderlich gewesen.

Anlagenspiegel 2013

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert	
	Anfangs-stand	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Endstand	Anfangs-stand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im HH-Jahr	kum. Afa auf Abgänge	End-stand	Ende 2013	Ende 2012
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	219.539,69	3.302,25	0,00	0,00	222.841,94	-86.424,96	-24.883,49	0,00	0,00	-111.308,45	111.533,49	133.114,73
1.2. Sachanlagen	67.360.026,72	2.217.212,86	-12.886,28	0,00	69.564.353,30	-7.295.451,22	-1.918.064,35	0,00	7.913,19	-9.205.602,38	60.358.750,92	60.064.575,50
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und	4.101.305,36	73.548,07	0,00	0,00	4.174.853,43	-183.722,00	-47.548,28	0,00	0,00	-231.270,28	3.943.583,15	3.917.583,36
1.2.1.1 Grünflächen	2.799.798,02	73.208,21	0,00	0,00	2.873.006,23	-183.722,00	-47.548,28	0,00	0,00	-231.270,28	2.641.735,95	2.616.076,02
1.2.1.2 Ackerland	915.079,07	339,86	0,00	0,00	915.418,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.418,93	915.079,07
1.2.1.3 Wald, Forsten	48.010,14	0,00	0,00	0,00	48.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.010,14	48.010,14
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	338.418,13	0,00	0,00	0,00	338.418,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.418,13	338.418,13
1.2.2. Bebaute Grundstücke und	16.358.702,73	9.343,59	0,00	688.490,79	17.056.537,11	-1.565.758,49	-429.089,82	0,00	0,00	-1.994.848,31	15.061.688,80	14.792.944,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.392.120,48	2.252,67	0,00	0,00	1.394.373,15	-88.331,49	-25.987,82	0,00	0,00	-114.319,31	1.280.053,84	1.303.788,99
1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)	8.980.445,26	0,00	0,00	677.348,29	9.657.793,55	-1.107.365,00	-293.545,00	0,00	0,00	-1.400.910,00	8.256.883,55	7.873.080,26
1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.986.136,99	7.090,92	0,00	11.142,50	6.004.370,41	-370.062,00	-109.557,00	0,00	0,00	-479.619,00	5.524.751,41	5.616.074,99
1.2.3. Infrastrukturvermögen	43.000.675,51	544.761,10	-1.466,25	1.191.311,04	44.735.281,40	-5.094.511,15	-1.282.904,48	0,00	0,00	-6.377.415,63	38.357.865,77	37.906.164,36
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	5.124.860,77	125.796,96	-1.466,25	2.674,56	5.251.866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251.866,04	5.124.860,77
1.2.3.2 Brücken	468.060,86	0,00	0,00	0,00	468.060,86	-59.295,54	-14.540,00	0,00	0,00	-73.835,54	394.225,32	408.765,32
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-	17.120.307,40	52.310,60	0,00	220.759,69	17.393.377,69	-1.836.358,90	-493.127,48	0,00	0,00	-2.329.486,38	15.063.891,31	15.283.948,50
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,	20.225.426,30	366.653,54	0,00	967.876,79	21.559.956,63	-3.190.136,71	-772.822,00	0,00	0,00	-3.962.958,71	17.596.997,92	17.035.289,59
1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen	62.020,18	0,00	0,00	0,00	62.020,18	-8.720,00	-2.415,00	0,00	0,00	-11.135,00	50.885,18	53.300,18
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	369.187,09	5.682,00	0,00	0,00	374.869,09	-38.662,00	-10.580,99	0,00	0,00	-49.242,99	325.626,10	330.525,09
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.940,39	0,00	0,00	0,00	3.940,39	-684,00	-222,00	0,00	0,00	-906,00	3.034,39	3.256,39
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.373.647,32	43.957,90	-7.134,24	0,00	1.410.470,98	-262.831,54	-88.564,08	0,00	5.804,00	-345.591,62	1.064.879,36	1.110.815,78
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.726,26	94.023,89	-4.285,79	-2.215,10	813.249,26	-149.282,04	-59.154,70	0,00	2.109,19	-206.327,55	606.921,71	576.444,22
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.426.842,06	1.445.896,31	0,00	-1.877.586,73	995.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.151,64	1.426.842,06
1.3. Finanzanlagen	3.076.934,25	1.274.964,16	0,00	0,00	4.351.898,41	0,00	-1.261.996,18	0,00	0,00	-1.261.996,18	3.089.902,23	3.076.934,25
1.3.2. Beteiligung	15.842,47	776,39	0,00	0,00	16.618,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,86	15.842,47
1.3.3. Sondervermögen	2.952.382,38	1.261.996,18	0,00	0,00	4.214.378,56	0,00	-1.261.996,18	0,00	0,00	-1.261.996,18	2.952.382,38	2.952.382,38
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	106.459,40	12.191,59	0,00	0,00	118.650,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.650,99	106.459,40
1.3.5. Ausleihungen	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	70.656.500,66	3.495.479,27	-12.886,28	0,00	74.139.093,65	-7.381.876,18	-3.204.944,02	0,00	7.913,19	-10.578.907,01	63.560.186,64	63.274.624,48

Forderungsspiegel 2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haus- haltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	279.756,43	167.924,43	73.400,00	38.432,00	350.636,63
1.1 Gebühren	7.550,70	7.550,70	0,00	0,00	64.449,76
1.2. Beiträge	3.314,73	3.314,73	0,00	0,00	28.683,93
1.3 Steuern	21.510,19	21.510,19	0,00	0,00	73.387,70
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	198.923,79	125.523,79	73.400,00	0,00	145.695,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	48.457,02	10.025,02	0,00	38.432,00	38.420,04
2. Privatrechtliche Forderungen	3.866.609,44	3.866.609,44	0,00	0,00	2.301.103,84
2.1. gegenüber dem privaten Bereich	10.302,49	10.302,49	0,00	0,00	31.492,45
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.178,10	5.178,10	0,00	0,00	13.728,17
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	32.895,74	32.895,74	0,00	0,00	64.450,12
2.7 gegen Einheitskasse	3.818.233,11	3.818.233,11	0,00	0,00	2.191.433,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.483,17	2.483,17	0,00	0,00	0,00
3.1 sonstige Vermögensgegenstände	2.483,17	2.483,17	0,00	0,00	0,00
3.2 übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände	4.148.849,04	4.037.017,04	73.400,00	38.432,00	2.651.740,47

Forderungen und Verbindlichkeiten Einheitskasse

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

Beschreibung	Bezeichnung				
	Musikschule Südlohn-Oeding e.V.	Kultur- und Freizeitbetrieb	Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.	Sozialamt (Kreisbereich)	Grundstücks- und Immobilienbetrieb
Forderungen					
31.12.2012	558.517,53	1.148.826,73	526.897,44	315.094,47	5.072.966,50
Zugang 2013	147.998,52	265.283,35	124.907,92	78.358,43	2.497.658,15
31.12.2013	706.516,05	1.414.110,08	651.805,36	393.452,90	7.570.624,65
Verbindlichkeiten					
31.12.2012	575.936,55	1.084.221,02	526.816,29	306.565,18	2.954.749,55
Zugang 2013	131.444,72	269.473,16	130.116,84	71.458,29	873.487,32
31.12.2013	707.381,27	1.353.694,18	656.933,13	378.023,47	3.828.236,87
Saldo					
31.12.2012	-17.419,02	64.605,71	81,15	8.529,29	2.118.216,95
Zugang 2013	16.553,80	-4.189,81	-5.208,92	6.900,14	1.624.170,83
31.12.2013	-865,22	60.415,90	-5.127,77	15.429,43	3.742.387,78

Bilanzpos. A 2.2.2.7	0,00	60.415,90	0,00	15.429,43	3.742.387,78
Bilanzpos. P 4.7.2	865,22	0,00	5.127,77	0,00	0,00

Summen Bilanzpositionen	
Bilanzpos. A 2.2.2.7	3.818.233,11
Bilanzpos. P 4.7.2	5.992,99

Verbindlichkeitspiegel 2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.430.677,36	643.258,24	2.632.798,19	8.154.620,93	11.219.514,13
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3. von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4. von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	11.430.677,36	643.258,24	2.632.798,19	8.154.620,93	11.219.514,13
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	11.369.311,94	627.916,89	2.586.774,12	8.154.620,93	11.142.807,36
2.5.2. von übrigen Kreditgebern	61.365,42	15.341,35	46.024,07	0,00	76.706,77
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
3.1. vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2. vom privaten Kreditmarkt	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.650,23	297.650,23	0,00	0,00	157.319,14
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.068,94	39.068,94	0,00	0,00	74.649,42
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.448.486,35	1.448.486,35	0,00	0,00	134.990,72
8. Erhaltene Anzahlungen	501.634,08	194.277,75	0,00	307.356,33	850.370,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.717.516,96	6.622.741,51	2.632.798,19	8.461.977,26	15.936.843,66

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR 1				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR 5
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
1. Bürgschaften					
1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB Sparkasse Westmünsterland/ a SVS-Versorgungs-GmbH b Rekommunalisierung der Stromversorgung	2.700.000 €				2.916.000 €
1.2. Sparkasse Westmünsterland a SC Südlohn 28 e.V. b Bau eines Umkleidegebäudes	57.256 €				62.756 €
1.3. Sparkasse Westmünsterland a FC Oeding 1925 e.V. b Bau eines Umkleidegebäudes	53.159 €				57.556 €

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b = Verwendungszweck

Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2013

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 268 TEUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan, sodass bereits im vierten Jahr hintereinander ein Haushalt mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden kann. Die Abschreibungen konnten vollständig erwirtschaftet werden und mit 297.191,63 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:

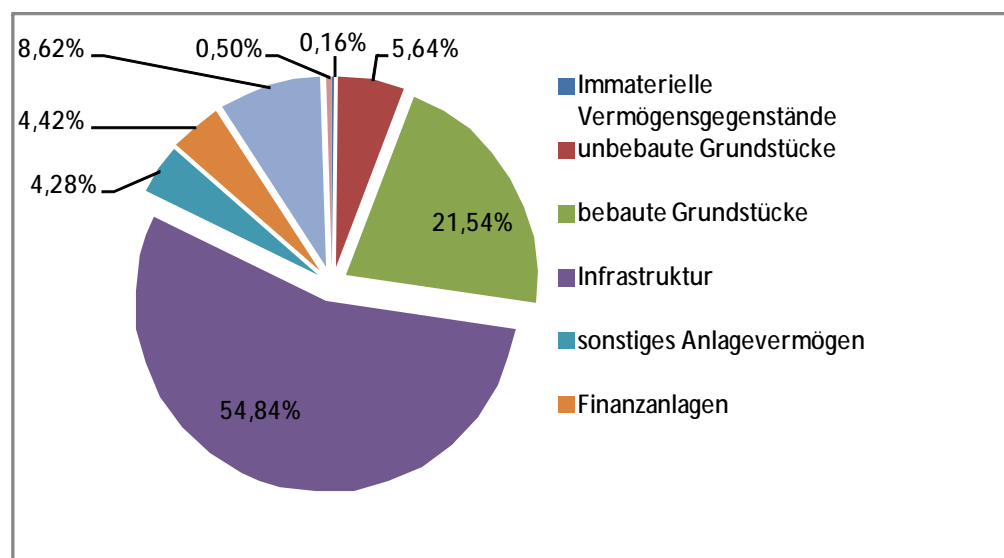
Aktiva

Das gemeindliche Vermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 285 TEUR auf 63.560 Mio. EUR verringert und macht 90,88 % (2012: 92,53 %) 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 des Anlagevermögens im Jahr 2013 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Infrastrukturvermögen	38.358	60,35	37.906	59,91
Grundstücke / Gebäude	19.005	29,90	18.711	29,57
Zwischensumme	57.363	90,25	56.617	89,48
Finanzanlagen	3.090	4,86	3.077	4,86
Diverses AV	3.107	4,89	3.581	5,66
Insgesamt	63.560	100,00	63.275	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 31.12.2013 zeichnet sich durch ihre Langfristigkeit aus.

Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 45.292 TEUR auf 44.740 TEUR verringert. Zusammen mit den langfristigen Fremdmitteln von 11.431 TEUR (2012: 11.220 TEUR) betragen sie 56.171 TEUR und somit 80,31 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 7.418 TEUR (2012: 7.121 TEUR) hinzu, ändert sich dieser Prozentsatz auf 90,92 %.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2013 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Eigenkapital	17.695	25,30	18.660	27,29
Sonderposten	27.045	38,67	26.632	38,95
Zwischensumme	44.740	63,97	45.292	66,24
Rückstellungen	7.418	10,61	7.121	10,41
Verbindlichkeiten	17.718	25,33	15.937	23,31
Passive Rechnungsabgr.	63	0,09	30	0,04
Insgesamt	69.939	100,00	68.380	100,00

Das Eigenkapital hat sich durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 297 TEUR erhöht. Dies wird im Folgejahr die Ausgleichsrücklage erhöhen, die dann einen Stand von 3.916 TEUR zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren aufweist.

Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von 1.262 TEUR zur Eigenkapitalstärkung des GIB verringerten das Eigenkapital. Nähere Erläuterungen hierzu sind im Anhang auf Seite 7 zu finden.

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

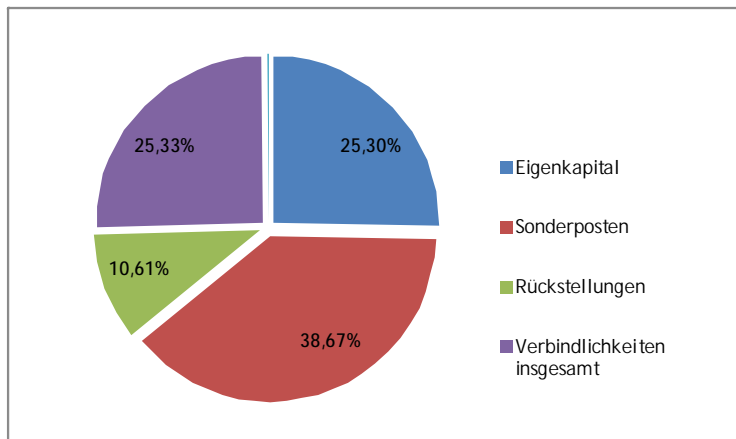
Bezeichnung	Wert in TEUR	% Bilanzsumme	Vorjahreswert in TEUR	% Bilanzsumme
Investitionskredite	11.431	16,34	11.220	16,41
Liquiditätskredite	4.000	5,72	3.500	5,12
Insgesamt	15.431	22,06	14.720	21,53

Zur Finanzierung der Investitionen sind in 2013 langfristige Darlehen in Höhe von insg. 840 TEUR aufgenommen worden. Getilgt wurden 628,8 TEUR.

Der Liquiditätskredit von 4 Mio EUR dient überwiegend dem Grundstücks- und Immobilienbetrieb, 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 3,812 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 268 TEUR hat sich das Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Planansatz verbessert, so dass wieder ein Haushalt mit „schwarzen Zahlen“ abgeschlossen werden konnte.

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, sonstige ordentliche Erträge und Bestandsveränderungen Steigerungen zu verzeichnen. Die Mehrerträge bei den Bestandsveränderungen werden jedoch größtenteils durch geringere privatrechtliche Leistungsentgelte kompensiert.

Gegenüber 2012 hat sich das Ergebnis um 292 TEUR verringert. Dies liegt sicherlich an der Verringerung der Schlüsselzuweisungen, aber auch an erforderlich gewordenen Mehraufwendungen.

Des Weiteren wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013“ sowie insbesondere auf den Plan-Ist-Vergleich ab Seite 45 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 Gewerbesteuererinnahmen auch unter Berücksichtigung der höheren Umlagen zu einer wesentlichen Verbesserung beigetragen.

Die Investitionstätigkeit der Gemeinde ist nicht aus dem Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung abzulesen. Daher werden hierzu die wesentlichsten Veränderungen erläutert. Des Weiteren wird zur Erläuterung der Finanzrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013“ verwiesen.

Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich im Bereich der **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** Erhöhungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 313 TEUR ergeben. Dies ist größtenteils auf die Buchungen für den Übergang der Straße „Böwingkamp“ vom GIB auf die Gemeinde (340 TEUR) zurückzuführen.

In der Position **„Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“** waren insg. 28 TEUR aus Grundstücksverkäufen zu verzeichnen.

Bei den **„Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“** fehlen die Beiträge Burloer Straße West. Vermarktungsbeginn ist hier der Februar 2014. Der Planwert im Eschlohner Esch konnte nahezu eingehalten werden. Aufgrund von Verschiebungen (Mehreinnahmen Kanalanschlussbeiträge, noch keine Abrechnung Rosenstraße) hat sich der Ist-Wert in etwa in Höhe des Planansatzes eingestellt.

Die Auszahlungen für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** haben sich durch den Erwerb der Radwegflächen entlang der B 70 – die später an das Land weiterveräußert werden – um 105 TEUR erhöht.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind inkl. der nach 2014 übertragenen Mittel mit insgesamt 2.122 TEUR ungefähr in Höhe des fortgeschriebenen Ansatzes eingetreten. Hierbei haben sich jedoch Verschiebungen durch Mehr-/ und Minderauszahlungen ergeben.

Der größte Posten bei den Mehrauszahlungen ist bei den allg. Straßenbaumaßnahmen zu verzeichnen. Dieser Buchung für die Übertragung der Straße Böwingkamp vom GIB auf die Gemeinde (320 TEUR) steht jedoch eine entsprechende Einzahlung gegenüber.

Die größte Minderauszahlung ist für die Bahnhofstraße angefallen. Hier waren bereits in 2012 wg. des Baufortschrittes Mehrauszahlungen in Höhe von 220 TEUR getätigt worden, so dass der zu dem Zeitpunkt bereits festgelegte Ansatz in 2013 nicht mehr benötigt wurde.

Der Endausbau der Rosenstraße wurde in 2014 neu veranschlagt.

Die Baumaßnahmen an der Turnhalle Oeding sind mit 537 TEUR um ca. 70 TEUR teurer geworden. Die Endabrechnung erfolgte 2014 mit 540 TEUR.

Im Abwasserbereich sind für die geplanten Gesamtinvestitionen in Höhe von 562 TEUR im Jahr 2013 zunächst 455 TEUR ausgezahlt worden. 75 TEUR wurden nach 2014 übertragen, so dass insgesamt ca. 40 TEUR eingespart wurden – dies hauptsächlich im Bereich Kanalsanierung.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** lagen 192 TEUR unter dem Planansatz. Mehrauszahlungen von 17 TEUR (v.a. 11 TEUR BGA, 4 TEUR Pumpen/Maschinen Abwasserbereich) standen Minderauszahlungen von 220 TEUR (v.a. Feuerwehrfahrzeug: 205 TEUR) gegenüber.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** ist eine Kreditaufnahme von 840 TEUR auch unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren erfolgt.

Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2013

Unterm Strich ist festzuhalten, dass – neben anderen kleineren Effekten – vor allem der Anstieg der gemeindlichen Steuern im Jahr 2013 nicht nur ausreichte, um die Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen zu kompensieren, sondern darüber hinaus ein noch besseres positives Jahresergebnis zu erwirtschaften.

Da die Konditionen für Kassenkredite nach wie vor sehr günstig sind und diese inzwischen auch für einen längeren Zeitraum aufgenommen werden dürfen, wurden die Kassenkredite auf 4 Mio EUR erhöht. Dennoch sollte die langfristige Finanzierung des Anlagevermögens über Investitionskredite erfolgen. Diese wurden in Höhe von 840 TEUR aufgenommen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres haben sich nicht ergeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Höhe der Kassenkredite im Jahr 2014 verringert werden kann.

Analyse von Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)

Kennzahl	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
Aufwandsdeckungsgrad	102,9%	107,6%	104,9%
Eigenkapitalquote 1	27,2%	27,3%	25,3%
Eigenkapitalquote 2	66,6%	65,1%	62,8%
Fehlbetragsquote	-0,1%	-3,3%	-1,7%
Infrastrukturquote	57,6%	55,4%	54,8%
Abschreibungsintensität	13,8%	14,6%	14,0%
Drittfinanzierungsquote	68,0%	58,7%	59,3%
Investitionsquote	111,8%	70,5%	108,9%
Anlagendeckungsgrad 2	92,1%	92,2%	92,1%
Dynamischer Verschuldungsgrad	35,7	14,2	13,5
Liquidität 2. Grades	81,0%	148,8%	87,5%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,76%	4,42%	9,47%
Zinslastquote	3,3%	3,4%	3,0%
Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote	55,4%	62,3%	63,3%
Zuwendungsquote	14,0%	10,7%	11,2%
Personalintensität	18,2%	18,8%	18,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,0%	11,4%	12,6%
Transferaufwandsquote	42,5%	43,1%	41,2%
Deckungsgrad 1	70,6%	71,6%	70,4%
Anlagenintensität des Anlagevermögens	95,7%	92,5%	90,9%

Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2011 bis 2013.

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. Seit 2010 erzielt die Gemeinde bereits Überschüsse.

Die Eigenkapitalquote 1 hat sich trotz des positiven Jahresergebnisses verringert, da die Aufwendungen aus der Abschreibung von Finanzanlagen (Eigenkapitalstärkung GIB) mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Trotz höherer Zuwendungen in 2013 (Bahnhofstraße) ist dadurch auch die Eigenkapitalquote 2 gesunken. Bei sinkenden Investitionszuwendungen durch fehlende Neuzuweisungen und das weitgehende Auflösen der alten Zuweisungen ist davon auszugehen, dass diese Quote auf lange Sicht sinken wird.

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 (Abl)

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

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

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

8. Investitionsquote (InQ)

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

Zwar wurde im Abwasserbereich wesentlich weniger investiert als abgeschrieben, jedoch wurde v.a. durch die Fertigstellung der Anlagen im Bau (u.a. Bahnhofstraße) neue Anlagenwerte geschaffen, so dass die Infrastrukturquote hätte steigen können. Da jedoch die Bilanzsumme insgesamt stark gestiegen ist, hat sich die Infrastrukturquote verringert.

Die Erträge aus Auflösung der Sonderposten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Da sich jedoch der Abschreibungsaufwand (s.o.) erheblich erhöht hat, sinkt die Drittfinanzierungsquote.

Die Werte der Sachanlagen sind insgesamt gestiegen. Es wurde also mehr investiert als abgeschrieben (sh. Investitionsquote).

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 sind in gleichem Maße gestiegen, so dass sich der Anlagendeckungsgrad kaum geändert hat.

Die Liquidität 2. Grades hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert, da die Verbindlichkeiten wesentlich höher liegen als die Forderungen. In absoluten Zahlen stellen sich die Liquiden Mittel/ Forderungen und Verbindlichkeiten (Laufzeit bis 5 Jahre) wie folgt dar:

Bezeichnung	2011	2012	2013	Veränderung
Forderungen und liquide Mittel	2.613.621	4.600.905	5.904.387	-1.987.284
Verbindlichkeiten	3.580.307	3.346.166	6.622.742	234.141
Saldo	-966.686	1.254.739	-718.354	-2.221.425

Den liquiden Mitteln in Höhe von 1.755.538,24 EUR steht ein Kassenkredit in Höhe von 4 Mio EUR gegenüber.

Die Zinszahlungen lagen um 31 TEUR niedriger als im Vorjahr. Dies macht sich in der Senkung der Zinslastquote bemerkbar.

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 nochmals erhöht. Die Zuwendungsquote ist - allein aufgrund der Umbuchung der Zuwendung für die Bahnhofstraße – einmalig gestiegen. In den nächsten Jahren ist jedoch wieder von einer Verringerung auszugehen. 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. Bei der Anlagenintensität ist jedoch eine konstante Verringerung festzustellen.

Prognosen

Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort: die sinkenden Zuwendungen der öffentlichen Hand können auch weiterhin durch die steigenden Gewerbesteuereinnahmen aufgefangen werden. Kritisch wird es jedoch werden, wenn die Gemeinde zusätzlich durch den „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ belastet wird. Für die kommenden Jahre wurden daher auch weiterhin moderat steigende Gewerbesteuereinnahmen eingeplant.

Die Nettoneuverschuldung der Gemeinde lag 2013 bei 211 TEUR. Zur Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens wurden langfristige Kredite aufgenommen. Auch hierfür sind die Konditionen z.Zt. günstig.

Dennoch war zur Sicherstellung der Liquidität des Grundstücks- und Immobilienbetriebes die Erhöhung der Kassenkredite auf 4 Mio EUR erforderlich. Gegen die Betriebe hat die Gemeinde saldierte Forderungen in Höhe von 3.812 TEUR. Die Kassenkredite werden zum Juli und August 2014 (jeweils 2 Mio EUR) fällig. Aufgrund des voraussichtlichen Standes der liquiden Mittel im Juli ist geplant, einen Kredit vollständig zu tilgen

Die Liquidität der Gemeinde ist nach wie vor – trotz des positiven Ergebnisses - ein Problem. Dies wird sich in den kommenden Jahren aufgrund unaufschiebbarer erforderlicher Investitionen voraussichtlich noch verstärken.

Chancen

Die guten Gewerbesteuereinnahmen und auch die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken v.a. im Ortsteil Oeding zeigen, dass die Gemeinde für Gewerbebetriebe nach wie vor attraktiv ist. Hier ist in absehbarer Zeit davon auszugehen, dass entsprechende Grundstücke angeboten werden können. Es ist sinnvoll, sowohl die weitere Entwicklung der Gewerbegebiete als auch der Baugebiete 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*

Hinsichtlich der Abrechnung einheitsbedingter Lasten kann unter die vergangenen Jahre ein Schlussstrich gezogen werden. Die Verbindlichkeit aus dem Jahr 2009 in Höhe von 70 TEUR konnte aufwandsmindernd aufgelöst werden. Für die Jahre 2010-2012 sind keine zusätzlichen Belastungen eingetreten. Die ursprüngliche Befürchtung, dass auch hierfür mit einem jährlichen Aufwand von 70 TEUR zu rechnen ist, hat sich erledigt.

Die künftig wohl wichtigste Aufgabe der Gemeinde wird die Bewältigung des demographischen Wandels sein. Angesichts sinkender Kinder- und Schülerzahlen und der immer älter werdenden Bevölkerung stellt sich nicht nur die Frage nach der Auslastung kommunaler Einrichtungen. Dies ist auch in der Nachfrage nach Bungalowgrundstücken für seniorengerechtes Wohnen erkennbar. 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.

Für den Neubau von Wohneigentum hat die Gemeinde in der Vergangenheit ausreichend Baugrundstücke zur Verfügung gestellt.

Die Vermarktung der letzten Grundstücke im Baugebiet Eschlohner Esch wird voraussichtlich 2014/2015 erfolgen, so dass dann die Entwicklung weiterer Flächen im „Scharperloh“ in Angriff genommen werden könnte.

Auch in „Burlo West“ können jetzt Baugrundstücke erworben werden. Die Nachfrage hier läuft jetzt an. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Baugebiet entwickelt.

Da die Ausweisung neuer Baugebiete immer schwieriger wird, sollte auch die Entwicklung in den bestehenden Baugebieten nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem im Ortsteil Oeding waren bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Baulückenschließungen und ein Trend zum Umbau im Bestand festzustellen.

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.

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

Interne Risiken, die prinzipiell steuerbar sind:

- *Folgekosten kommunaler Investitionen*

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

Die Risikosteuerung erfolgt in vier Stufen:

- *vermeiden*
- *vermindern*
- *abwälzen*
- *Restrisiko*

Bei Pflichtaufgaben kann die Gemeinde nicht sparen. Die Vermeidung oder Abwälzung des Risikos ist nicht möglich. Es ist lediglich zu überlegen, wie die Risiken in diesem Bereich vermindert werden können.

Zwangsläufig führt dies dazu, dass im Bereich der freiwilligen Aufgaben umso gründlicher überlegt werden muss, wie viel sich die Gemeinde noch leisten kann.

Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2013				
		Plan	Ist	Δ Plan - Ist - = Verschl.
Steuern und ähnliche Abgaben		8.962.320,00	9.468.181,73	505.861,73
	Gemeindesteuern	5.405.000,00	5.942.981,07	537.981,07
	Steueranteile	3.557.320,00	3.525.200,66	-32.119,34
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.371.357,00	1.627.594,91	256.237,91
	Erträge Auflösung Sonderposten	892.257,00	995.813,23	103.556,23
	Landeszuweisungen Schulen	74.000,00	40.927,50	-33.072,50
	Sonstige Zuweisungen	52.600,00	238.340,18	185.740,18
	Schlüsselzuweisungen	352.500,00	352.514,00	14,00
+ Sonstige Transfererträge		2.100,00	0,00	-2.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.424.475,00	2.393.313,58	-31.161,42
	Verwaltungsgebühren	72.400,00	61.134,54	-11.265,46
	Gebühren kostenrechnende Einrichtungen	1.936.020,00	1.930.961,05	-5.058,95
	Rücklagenentnahmen	46.000,00	29.788,99	-16.211,01
	Erträge Auflösung Sonderposten	370.055,00	371.429,00	1.374,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		772.450,00	234.465,40	-537.984,60
	Verkaufserlöse	682.800,00	122.704,13	-560.095,87
	Mieten und Pachten	53.450,00	46.670,51	-6.779,49
	Elternbeiträge	23.000,00	21.143,00	-1.857,00
	Diverse Entgelte	13.200,00	43.947,76	30.747,76
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.220,00	291.851,12	20.631,12
	andere Haushalte	91.120,00	106.861,50	15.741,50
	SGB II	160.000,00	134.127,39	-25.872,61
	Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.)	17.100,00	47.896,56	30.796,56
	Friedhofsanlagen	3.000,00	2.965,67	-34,33
+ Sonstige ordentliche Erträge		465.178,00	521.268,26	56.090,26
	Konzessionsabgaben u.a.	389.800,00	361.974,30	-27.825,70
	Zinsen, Zwangsgelder	26.100,00	67.396,36	41.296,36
	Erstattungen	1.500,00	9.633,26	8.133,26
	Vermögensveräußerung	5000	3.839,99	-1.160,01
	Erträge Auflösung Sonderposten und Rückstellungen	42.778,00	78.424,35	35.646,35
+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen		-383.900,00	-23.459,63	360.440,37
= Ordentliche Erträge		13.885.200,00	14.513.215,37	628.015,37
- Personalaufwendungen		2.312.900,00	2.601.522,47	288.622,47
	Gehälter, Vergütungen	1.855.200,00	1.967.113,45	111.913,45
	Sozialversicherung, Beihilfen	437.800,00	415.210,63	-22.589,37
	Rückstellungen	19.900,00	219.198,39	199.298,39
- Versorgungsaufwendungen		396.300,00	442.164,58	45.864,58
	Pensionen inkl. Rückstellungen	288.400,00	357.395,36	68.995,36
	Beihilfen inkl. Rückstellungen	107.900,00	84.769,22	-23.130,78

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.410,00	1.738.659,89	324.249,89
Fertigung	75.900,00	63.697,74	-12.202,26
Energie	378.050,00	408.557,12	30.507,12
Unterhaltung und Bewirtschaftung	698.560,00	1.049.984,31	351.424,31
Verwaltung und Betrieb	229.200,00	186.891,78	-42.308,22
Kostenerstattungen	28.500,00	25.717,64	-2.782,36
sonstige Dienstleistungen	4.200,00	3.811,30	-388,70
- Bilanzielle Abschreibungen	1.964.530,00	1.942.947,84	-21.582,16
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.315,00	24.883,49	-1.431,51
Gebäude	430.868,00	429.089,82	-1.778,18
Infrastruktur inkl. Grünflächen	1.368.683,00	1.330.452,76	-38.230,24
Maschinen	77.098,00	88.564,08	11.466,08
BGA	50.800,00	59.154,70	8.354,70
Sonstige AfA	10.766,00	10.802,99	36,99
- Transferaufwendungen	5.745.560,00	5.701.124,32	-44.435,68
Zuweisungen und Zuschüsse	810.960,00	773.503,11	-37.456,89
Sozialtransferleistungen	106.700,00	133.896,99	27.196,99
Umlagen	4.781.900,00	4.756.397,58	-25.502,42
Sonstige (Abwasserabgabe, Weiterleitung Gebühren)	46.000,00	37.326,64	-8.673,36
- Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.633.000,00	1.414.681,80	-218.318,20
Sonstiger Personalaufwand	44.200,00	28.124,58	-16.075,42
Inanspruchnahme von Diensten Dritter	952.570,00	914.598,60	-37.971,40
Geschäftsaufwendungen	217.470,00	208.090,21	-9.379,79
Beiträge, Wertberichtigungen	312.330,00	135.681,43	-176.648,57
Investitionszuweisungen	2300	18.851,36	16.551,36
Steuern	13.950,00	8.837,27	-5.112,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.180,00	100.498,35	10.318,35
= ordentliche Aufwendungen	13.466.700,00	13.841.100,90	374.400,90
= ordentliches Ergebnis	418.500,00	672.114,47	253.614,47
+ Finanzerträge	40.000,00	34.414,70	-5.585,30
- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-429.400,00	-409.337,54	20.062,46
= Finanzergebnis	-389.400,00	-374.922,84	14.477,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.100,00	297.191,63	268.091,63
			0
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendung	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
			0
= Jahresergebnis	29.100,00	297.191,63	268.091,63

Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2013

Steuern und ähnliche Abgaben

Auch in diesem Jahr waren die Steuererträge höher als geplant (+ 506 TEUR). Allein 490 TEUR davon stammen aus der Gewerbesteuer und 48 TEUR aus übrigen Gemeindesteuern. Der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz lag 32 TEUR unter dem Planansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich die Erträge aus der Auflösung Sonderposten gegenüber der Planung um 103 TEUR dadurch geändert, dass diese Anteile der Investitionspauschale direkt aufgelöst wurden. Allein die komplette ertragswirksame Auflösung der Schulpauschale macht hier 50 TEUR aus. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung allein anhand von Erfahrungswerten ermittelt werden.

Weitere 150 TEUR Mehrerträge entstanden durch die Erstattung des überzahlten Solidarbeitrages.

Die Verringerungen der Landeszuweisungen im Schulbereich entstanden durch die erforderlich aufwandswirksame Auflösung eines Rechnungsabgrenzungspostens.

Weitere gravierende Änderungen gegenüber den Planansätzen haben sich nicht ergeben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund erheblich geringerer Zahlen an Personalausweisen sind die Verwaltungsgebühren im Meldamtsbereich um ca. 12 TEUR geringer ausgefallen als erwartet.

Die Gebühreneinnahmen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Abwasser und Straßenreinigung) sind – im Verhältnis zum Ansatz von 1,9 Mio - fast genau im geplanten Umfang eingegangen. Die Rücklagenentnahmen im Bereich Straßenreinigung und Abwasser waren geringer als geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge in diesem Bereich von insg. 530 TEUR ergaben sich dadurch, dass die Umbuchung des Bauerwartungslandes im Baugebiet „Scharperloh“ nicht wie geplant 2013 erfolgte. Die hierfür maßgeblichen Grundstücksverträge waren noch nicht vollständig abgewickelt worden. Dieses Geschäft ist für die Gemeinde insgesamt jedoch ergebnisneutral, da den Erlösen auch negative Bestandsveränderungen und Aufwendungen aus Abwertungen gegenüber stehen.

Nennenswerte Mindererträge waren bei den Erlösen aus Stromverkauf (9.500 EUR) zu verzeichnen. Da die in 2012 festgesetzten Abschlagszahlungen sich als zu hoch herausgestellt haben, mussten hier in 2013 entsprechende Korrekturen erfolgen.

Die Papiererlöse lagen 12,5 TEUR unter dem Ansatz.

Mehrerträge haben sich im Abwasserbereich durch Schrottverkauf und einer Ausgleichszahlung im Rahmen einer Sanierungsvereinbarung für den Kanalbau (13 TEUR) ergeben.

Weitere nennenswerte Abweichungen haben sich nicht ergeben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei der Übertragung der Straße „Böwingkamp“ vom GIB auf die Gemeinde wurde festgestellt, dass seinerzeit die Straßenbeleuchtung, die nicht bei der Gemeinde bilanziert ist, von der Gemeinde gezahlt wurde. Die damals entstandenen Aufwendungen hat der GIB an die Gemeinde zu erstatten. Dies führt bei der Erstattung durch andere Haushalte zu einem Mehrertrag von ca. 17 TEUR.

Die wesentlichen Positionen bei den sonstigen Erstattungen ergaben sich aus der Zahlung des Sozialversicherungsträgers wg. Mutterschutz (19 TEUR) und den Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr (10 TEUR).

Den Verringerungen aus Erstattungen für Sozialhilfaufwendungen (25 TEUR) stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag bei der Position „Konzessionsabgaben u.a.“ entfällt fast vollständig auf die Konzessionsabgabe der SVS.

Mehrerträge bei Zinsen und Zwangsgeldern sind in erster Linie auf die Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen (+32 TEUR) sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren (7.800 EUR) zurück zu führen.

Die sonstigen Erstattungen sind vom Betrag her eher gering und schlecht planbar. So sind hier Mehrerträge für die Erstattung von Begräbniskosten in Höhe von 4.300 EUR und für die Erstattung von Körperschafts- und Umsatzsteuer von 3.500 EUR entstanden.

Neben verschiedenen kleineren Mehrerträgen wurde ein Betrag von 9.400 EUR aus einem Verbindlichkeitenkonto ausgebucht. Er ist hier bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingebucht worden. Da die Verbindlichkeit sich nicht als werthaltig erwiesen hat, erfolgte eine ertragswirksame Ausbuchung.

Es ergaben sich Mehrerträge (17 TEUR) aus der Wertberichtigung von Forderungen. Bei endgültiger Ausbuchung einer Forderung wird zwar hier ein Ertrag gebucht, gleichzeitig jedoch auch das ursprüngliche Ertragskonto (i.d.R. Steuern oder Gebühren) gemindert. Die Buchungen erfolgen also ergebnisneutral. Der dahinter stehende Aufwand wird bereits gebucht, wenn eine Forderung als zweifelhaft eingestuft und niedergeschlagen wird.

Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen ergeben sich dem Grunde nach bei Veräußerung von Umlaufvermögen, haben also für die Gemeinde eigentlich nur untergeordnete Bedeutung. Da in 2013 die Umbuchung der Grundstücke Scharperloh in den GIB noch nicht erfolgte (sh. Entgelte), haben sich die Bestandsveränderungen verringert.

Lediglich aus dem Verkauf einer Ackerfläche ist hier eine Bestandsveränderung zu verzeichnen.

Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Planansatz um 628 TEUR erhöht und betragen 14,5 Mio EUR.

Personalaufwendungen

Die Gehälter sind wg. nachträglicher Tarifänderungen um 112 TEUR gestiegen. Zusätzlich waren Rückstellungszuführungen von 199 TEUR erforderlich.

Versorgungsaufwendungen

Durch Veränderungen im Bereich der Pensionsrückstellungen waren die Aufwendungen um 69 TEUR höher als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier gab es verschiedene Änderungen gegenüber den Planansätzen, die im Ergebnis zu Mehraufwendungen in Höhe von 324 TEUR somit ca. 22,93 % (Vorjahr: 9,3 %) geführt haben.

Die Minderaufwendungen im Bereich Fertigung resultieren aus den gesunkenen Zahlen der Personalausweise. Die Mindererträge aus Verwaltungsgebühren korrespondieren mit diesen Minderaufwendungen.

Für die Energiekosten waren 30,5 TEUR Mehraufwendungen, vor allem im Abwasserbereich (23,4 TEUR) und bei der Straßenbeleuchtung (10,7 TEUR) zu verzeichnen. Bereits früher wurde darauf hingewiesen, dass im Abwasserbereich trotz kontinuierlich sinkender Verbräuche die höheren Strompreise nicht aufgefangen werden können. Auch an der Hauptschule entstanden Mehrkosten von 13 TEUR. An den übrigen Gebäuden waren jedoch Minderaufwendungen festzustellen.

Der Mehraufwand im Bereich Unterhaltung und Bewirtschaftung von 352 TEUR entstand überwiegend dadurch, dass nicht geplante aber dennoch unaufschiebbare Maßnahmen erforderlich wurden.

So waren Mehraufwendungen für Fahrzeugreparaturen am Bauhof (22,5 TEUR), für die Unterhaltung der Abwassereinrichtungen (47 TEUR) und Verkehrszeichen (8 TEUR) und auch bei den Grünanlagen (Baumdienst: 7,4 TEUR) notwendig.

Die Einrichtung eines zusätzlichen Büros im Rathaus sowie der Einbau von Schallschutzmaßnahmen (Türen und Radioanlage) aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen verursachten 16,5 TEUR Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz.

Die beschlossene Deckenerneuerung in der Aula der Hauptschule führte zu einer Abweichung vom Planansatz bei der baulichen Unterhaltung von insg. 72,7 TEUR. Da noch Haushaltsmittel aus dem Vorjahr (28,4 TEUR) vorhanden waren, beträgt die Abweichung vom fortgeschriebenen Ansatz 44,3 TEUR.

Im Wirtschaftswege- und Straßenbau mussten Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht – bedingt durch den Straßenzustand oder auch durch besondere Verkehrssituationen – durchgeführt werden. Beispielhaft sind hier die Änderung der Verkehrsführung an der Fürst-zu-Salm-Horstmar Straße (6,1 TEUR) und die Gehwege der Drosteallee (11 TEUR) zu nennen. Auch der Ausbau der Gehwege an der Burloer Straße stellte sich aufwändiger als geplant dar.

Zusammen mit vielen kleineren Maßnahmen entstand ein Mehraufwand von 31,7 TEUR. Aus dem Vorjahr standen noch 4,5 TEUR zur Verfügung.

Bei den Wirtschaftswegen schlug neben vielen kleineren Baustellen vor allem die nicht geplante, aber erforderliche Maßnahme am Leegen Weg (Bauausschuss 25.09.2013) mit 25,8 TEUR zu Buche. Zusätzliche 100 TEUR mussten der Instandhaltungsrückstellung zugeführt werden.

Nennenswerte Einsparungen ergaben sich bei der Anschaffung von Bekleidung für die Feuerwehr (9,4 TEUR), dem Ausbau eines Wegeseitengrabens (14,6 TEUR) und der Anschaffung beweglicher Einrichtungsgegenstände (für alle Produkte insg. 20,8 TEUR).

Für die bauliche Unterhaltung der St. Vitus Schule lag der Ansatz bei 12 TEUR, zzgl. übertragener Mittel bei 88,5 TEUR. Dieser Betrag wurde bis auf 11,7 TEUR benötigt.

Für den Spielturm im Walbree wurden die nicht benötigten Mittel für die Anschaffung von Spielgeräten in Höhe von 10,5 TEUR nach 2014 übertragen. Ebenso übertragen wurden 13,3 TEUR für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden am Feuerwehrgerätehaus in Südlohn. Diese Summen stellen daher keine echten Ersparnisse dar, auch wenn sie zu Minderaufwendungen im Jahr 2013 führten.

Ansonsten hielten sich Mehr-/Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung die Waage.

Die Kosten für Verwaltung und Betrieb verringerten sich v.a. durch Einsparungen im Schulbereich (38,6 TEUR für Schülerfahrtkosten und Schulbaden, 6,1 TEUR bei den Lehr- und Lernmitteln) um 42,3 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 gleichen sich diese Effekte fast aus, so dass insgesamt auf einen Betrag von ca. 1,9 Mio EUR eine zu vernachlässigende Abweichung von 21 TEUR entstanden ist.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen haben sich um insg. 44 TEUR verringert.

Die Mehraufwendungen bei den Sozialtransferleistungen sind durch die gestiegene Zahl an Leistungsempfängern begründet.

Die Minderaufwendungen bei den Zuweisungen wurden vor allem durch den geringeren Zuschuss an die Musikschule (15 TEUR) und an das Jugendwerk (11,2 TEUR) verursacht. Da das Jugendwerk vom Land eine zusätzliche Zuwendung erhalten hat, konnte der Gemeindeanteil entsprechend gekürzt werden.

Bei den Umlagen konnte anstelle der geplanten Nachzahlung im Rahmen der Abrechnung des Solidarbeitrages von 70 TEUR die Verbindlichkeit aus der Aufhebung des Bescheides von 2009 aufwandsmindernd (70 TEUR) gebucht werden. Der Minderaufwand von 140 TEUR führt dazu, dass trotz höherer Gewerbesteuerumlage (90 TEUR) und Umlagen an den Kreis (24,9 TEUR) insgesamt 37 TEUR weniger an Zuweisungen und Zuschüssen anfielen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen beim sonstigen Personalaufwand entstanden durch geringere Reise-/Aus- und Fortbildungskosten (15,7 TEUR).

Unter „Inanspruchnahme von Diensten Dritter“ werden sämtliche Deponie- und Verwertungskosten gebucht. Diese werden überwiegend durch die kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Abwasser, Abfall) verursacht. Hierfür lag der Minderaufwand bei 32,7 TEUR.

Bei den übrigen Positionen (z.B. Mieten, Aufwandsentschädigungen und Kosten für Gutachten) haben sich keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Bei den Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefonkosten u.ä.) haben sich kaum größere Abweichungen ergeben. Die größten Minderaufwendungen von 10 TEUR gab es bei den Prüfungs- u. Beratungskosten für Bauleitplanung. Die größten Mehraufwendungen entstanden durch die Defizitabdeckung des Bürgerbusvereins (10 TEUR).

In den Wertberichtigungen sind die Positionen Abgang aus Anlagevermögen und Wertberichtigungen von Forderungen enthalten, die bei der Haushaltsplanung nicht sinnvoll geplant werden können. Die Differenz beruht größtenteils (178,2 TEUR) aus dem geplanten Abgang durch die Umbuchung der Grundstücke im Baugebiet Scharperloh, der jedoch in 2013 noch nicht gebucht wurde (sh. auch privatrechtliche Entgelte).

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Wirtschaftsjahr um 374 TEUR erhöht und betragen im Abschluss 13,8 Mio. EUR (2012 = 12,9 Mio. EUR).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weicht um 14,5 TEUR von der Planung ab. Die Zinserträge sind durch geringere Liquiditätszinsen der Eigenbetriebe gesunken. Zinsaufwendungen für Investitionskredite haben sich verringert, da die Kreditermächtigung nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurde und Neukredite zu äußerst günstigen Konditionen abgeschlossen werden konnten.

Insgesamt führen die Abweichungen der Ergebnisrechnung gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan zu einer Verbesserung in Höhe von 268 TEUR. Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Plus von 297.191,63 EUR ab.

Ermächtigungen 2013

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ermächtigungen aus dem Vorjahr				Neu gebildete Ermächtigungen €	Ermächtigungen insgesamt €
		2012 €	Anordnungen €	Abgänge €	Übertrag €		
<u>Konsumtiv</u>							
11.06.02.523105	Bauliche Unterhaltung des Rathauses	1.836,68	1.836,68		0,00	0,00	0,00
12.02.01.523105	Bauliche Unterhaltung FWH Südlohn	0,00			0,00	10.000,00	10.000,00
21.01.01.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	2.000,00			2.000,00	0,00	2.000,00
21.01.02.531915	Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten	2.000,00	2.000,00		0,00	1.535,00	1.535,00
21.02.02.542900	Gutachterliche Schulentwicklungsplanung	8.860,20	0,00		8.860,20	2.000,00	10.860,20
36.02.01.523260	Geräte Kinderspielplatz Walbree	0,00			0,00	10.565,58	10.565,58
53.03.01.523105	Baul. Unterhaltung der Kläranlage	21.804,91	21.804,91		0,00	0,00	0,00
54.01.01.523250	Unterhaltung Straßen und Wege	4.560,45	4.560,45		0,00	0,00	0,00
	Summe	41.062,24	30.202,04	0,00	10.860,20	24.100,58	34.960,78
<u>Investiv</u>							
12.02.01/5004.782600	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00				204.947,25	204.947,25
21.01.03/6003.785110	Baumaßnahmen Schulen	30.407,91	30.407,91		0,00	0,00	0,00
21.01.03/6903.785300	Schaffung von Schulbushaltestellen	0,00			0,00	78.317,45	78.317,45
42.01.01/6912.785300	Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn	0,00			0,00	110.000,00	110.000,00
53.03.01/5005.782600	Neue Pumpen und Maschinen	9.192,62	9.192,62		0,00	19.344,76	19.344,76
53.03.01/6218.785210	Misch- und RW-Kanal Eschstraße	0,00			0,00	38.505,04	38.505,04
53.03.01/6221.785210	Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße	0,00			0,00	4.960,16	4.960,16
53.03.01/6403.785210	Sanierung der Kanalisationsanlagen	100.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
53.03.01/6412.785210	Fremdwasserbehandlung	32.000,00	0,00		32.000,00	0,00	32.000,00
54.01.01/6203.785220	Sonstiger Straßenausbau	6.000,00	5.984,50	15,50	0,00	0,00	0,00
54.01.01/6205.785220	Planungsbudget Straßen und Wege	0,00			0,00	3.135,51	3.135,51
54.01.01/6218.785220	Gehwege Eschstraße im Bereich K 53	0,00			0,00	59.598,66	59.598,66
55.01.01/6627.785300	Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch	0,00			0,00	17.000,00	17.000,00
	Summe	177.600,53	145.585,03	15,50	32.000,00	535.808,83	567.808,83
61.01.02/0600.691830	Darlehnsaufnahme von privaten Unternehmen	518.000,00	145.585,03	167.414,97	205.000,00	292.500,00	497.500,00

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW

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

Ergebnisrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	0	0	8.962.320,00	9.468.181,73	505.861,73	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.014,02	1.371.357	0	0	1.371.357,00	1.627.594,91	256.237,91	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.879,73	2.100	0	0	2.100,00	0,00	-2.100,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.895,31	2.424.475	0	0	2.424.475,00	2.393.313,58	-31.161,42	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.193,94	772.450	0	0	772.450,00	234.465,40	-537.984,60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.310,16	271.220	0	0	271.220,00	291.851,12	20.631,12	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	519.574,55	465.178	0	0	465.178,00	521.268,26	56.090,26	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-160.397,68	-383.900	0	0	-383.900,00	-23.459,63	360.440,37	0
10 = Ordentliche Erträge	13.878.247,99	13.885.200	0	0	13.885.200,00	14.513.215,37	628.015,37	0
11 - Personalaufwendungen	2.428.794,66	2.312.900	0	0	2.312.900,00	2.601.522,47	288.622,47	0
12 - Versorgungsaufwendungen	132.166,37	396.300	0	0	396.300,00	442.164,58	45.864,58	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.861,38	1.414.410	28.202	114.900	1.557.512,04	1.738.659,89	181.147,85	20.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.886.990,18	1.964.530	0	0	1.964.530,00	1.942.947,84	-21.582,16	0
15 - Transferaufwendungen	5.564.101,90	5.745.560	4.000	0	5.749.560,00	5.701.124,32	-48.435,68	3.535
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.741,84	1.633.000	8.860	0	1.641.860,20	1.414.681,80	-227.178,40	10.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.899.656,33	13.466.700	41.062	114.900	13.622.662,24	13.841.100,90	218.438,66	34.961
18 = Ordentliches Ergebnis	978.591,66	418.500	-41.062	-114.900	262.537,76	672.114,47	409.576,71	-34.961
19 + Finanzerträge	51.874,28	40.000	0	0	40.000,00	34.414,70	-5.585,30	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	441.172,32	429.400	0	0	429.400,00	409.337,54	-20.062,46	0
21 = Finanzergebnis	-389.298,04	-389.400	0	0	-389.400,00	-374.922,84	14.477,16	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	589.293,62	29.100	-41.062	-114.900	-126.862,24	297.191,63	424.053,87	-34.961
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Jahresergebnis	589.293,62	29.100	-41.062	-114.900	-126.862,24	297.191,63	424.053,87	-34.961

Finanzrechnung	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.962.320	0	0	8.962.320,00	9.536.735,58	574.415,58	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.707,78	479.100	0	0	479.100,00	671.014,38	191.914,38	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.879,73	2.100	0	0	2.100,00	0,00	-2.100,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061.737,19	2.008.420	0	0	2.008.420,00	2.063.376,69	54.956,69	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.638,62	770.950	0	0	770.950,00	300.435,84	-470.514,16	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	331.595,92	271.220	0	0	271.220,00	306.668,88	35.448,88	0
7 + Sonstige Einzahlungen	404.726,19	420.400	0	0	420.400,00	434.670,25	14.270,25	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.874,28	40.000	0	0	40.000,00	1.075,74	-38.924,26	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.669.473,33	12.954.510	0	0	12.954.510,00	13.313.977,36	359.467,36	0
10 - Personalauszahlungen	2.297.198,02	2.293.000	0	0	2.293.000,00	2.384.087,08	91.087,08	0
11 - Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	0	0	358.900,00	338.340,13	-20.559,87	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.716,89	1.414.410	28.202	0	1.442.612,04	1.611.341,15	168.729,11	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	464.551,27	429.400	0	0	429.400,00	383.286,56	-46.113,44	0
14 - Transferauszahlungen	5.539.919,93	5.660.760	4.000	0	5.664.760,00	5.793.605,92	128.845,92	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.316.746,40	1.483.830	8.860	0	1.492.690,20	1.367.920,55	-124.769,65	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356.589,59	11.640.300	41.062	0	11.681.362,24	11.878.581,39	197.219,15	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.883,74	1.314.210	-41.062	0	1.273.147,76	1.435.395,97	162.248,21	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.497,35	902.650	0	0	902.650,00	1.215.521,65	312.871,65	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.463,48	0	0	0	0,00	28.439,99	28.439,99	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	161.178,52	148.850	0	0	148.850,00	156.017,50	7.167,50	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	16.767,04	16.767,04	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.097.139,35	1.051.500	0	0	1.051.500,00	1.416.746,18	365.246,18	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.040,56	130.000	0	0	130.000,00	228.622,65	98.622,65	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.312,30	1.941.700	168.392	25.000	2.135.092,41	1.778.140,74	-356.951,67	343.517
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.181,79	340.000	9.193	0	349.192,62	147.568,01	-201.624,61	224.292
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.493,18	12.500	0	0	12.500,00	12.776,39	276,39	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	164.762,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.790,01	2.424.200	177.585	25.000	2.626.785,03	2.167.107,79	-459.677,24	567.809

Finanzrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-696.650,66	-1.372.700	-177.585	-25.000	-1.575.285,03	-750.361,61	824.923,42	-567.809
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	616.233,08	-58.490	-218.647	-25.000	-302.137,27	685.034,36	987.171,63	-567.809
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	451.571,68	1.000.000	350.585	0	1.350.585,03	840.000,00	-510.585,03	497.500
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00	0	0	0	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	620.751,28	636.080	0	0	636.080,00	578.755,19	-57.324,81	0
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.330.820,40	363.920	350.585	0	714.505,03	761.244,81	46.739,78	497.500
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.947.053,48	305.430	131.938	-25.000	412.367,76	1.446.279,17	1.033.911,41	-70.309
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-47.774,97	-504.216	0	0	-504.216,00	1.949.164,49	2.453.380,49	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	49.885,98	0	0	0	0,00	-1.638.226,04	-1.638.226,04	0
41 = Liquide Mittel	1.949.164,49	-198.786	131.938	-25.000	-91.848,24	1.757.217,62	1.849.065,86	-70.309
43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva	0,00	0	0	0	0,00	-1.679,38	-1.679,38	0
46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten	1.949.164,49	-198.786	131.938	-25.000	-91.848,24	1.755.538,24	1.847.386,48	-70.309

Produktbereich		11	Innere Verwaltung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.315,89	50.976	0	0	50.976,00	94.759,01	43.783,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,52	250	0	0	250,00	16,55	-233,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.699,39	183.750	0	0	183.750,00	70.498,90	-113.251,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.516,17	251.620	0	0	251.620,00	223.729,82	-27.890,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.464,64	35.600	0	0	35.600,00	50.360,15	14.760,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-132.700	0	0	-132.700,00	-22.984,63	109.715,37	0
10	= Ordentliche Erträge	419.615,61	389.496	0	0	389.496,00	416.379,80	26.883,80	0
11	- Personalaufwendungen	1.072.340,92	928.600	0	0	928.600,00	1.181.323,65	252.723,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	132.166,37	396.300	0	0	396.300,00	442.164,58	45.864,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.811,61	110.050	1.837	0	111.886,68	140.453,16	28.566,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.511,65	133.945	0	0	133.945,00	144.958,69	11.013,69	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.764,20	366.020	0	0	366.020,00	352.317,36	-13.702,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.594,75	1.934.915	1.837	0	1.936.751,68	2.261.217,44	324.465,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.428.979,14	-1.545.419	-1.837	0	-1.547.255,68	-1.844.837,64	-297.581,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.428.979,14	-1.545.419	-1.837	0	-1.547.255,68	-1.844.837,64	-297.581,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.428.979,14	-1.545.419	-1.837	0	-1.547.255,68	-1.844.837,64	-297.581,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.328,79	183.110	0	0	183.110,00	152.453,83	-30.656,17	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500,47	81.310	0	0	81.310,00	68.522,45	-12.787,55	0
29	= Ergebnis	-1.331.150,82	-1.443.619	-1.837	0	-1.445.455,68	-1.760.906,26	-315.450,58	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung							
Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.673,64	17.600	0	0	17.600,00	41.322,51	23.722,51	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549,29	250	0	0	250,00	103,78	-146,22	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.260,48	183.750	0	0	183.750,00	46.917,38	-136.832,62	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.392,76	251.620	0	0	251.620,00	238.805,79	-12.814,21	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	15.378,78	12.100	0	0	12.100,00	17.981,42	5.881,42	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.254,95	465.320	0	0	465.320,00	345.130,88	-120.189,12	0	0
10 - Personalauszahlungen	923.627,45	908.700	0	0	908.700,00	963.564,07	54.864,07	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	0	0	358.900,00	338.340,13	-20.559,87	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.259,06	110.050	1.837	0	111.886,68	137.149,63	25.262,95	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	326.705,67	395.400	0	0	395.400,00	337.136,77	-58.263,23	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.049,26	1.773.050	1.837	0	1.774.886,68	1.776.190,60	1.303,92	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.794,31	-1.307.730	-1.837	0	-1.309.566,68	-1.431.059,72	-121.493,04	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.513,48	0	0	0	0,00	28.439,99	28.439,99	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	15.513,48	0	0	0	0,00	28.439,99	28.439,99	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.366,00	125.000	0	0	125.000,00	123.714,91	-1.285,09	0	0
25 für Baumaßnahmen	987,42	14.000	0	0	14.000,00	12.639,40	-1.360,60	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.303,84	35.000	0	0	35.000,00	42.381,90	7.381,90	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	12.500	0	0	12.500,00	12.000,00	-500,00	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	264.657,26	186.500	0	0	186.500,00	190.736,21	4.236,21	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.143,78	-186.500	0	0	-186.500,00	-162.296,22	24.203,78	0	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.462,40	2.500	0	0	2.500,00	10.692,00	8.192,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.462,40	2.500	0	0	2.500,00	10.692,00	8.192,00	0
11 - Personalaufwendungen	181.342,67	139.800	0	0	139.800,00	167.619,60	27.819,60	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.028,91	92.900	0	0	92.900,00	92.919,23	19,23	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	272.371,58	232.700	0	0	232.700,00	260.538,83	27.838,83	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-269.909,18	-230.200	0	0	-230.200,00	-249.846,83	-19.646,83	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.909,18	-230.200	0	0	-230.200,00	-249.846,83	-19.646,83	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-269.909,18	-230.200	0	0	-230.200,00	-249.846,83	-19.646,83	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,56	23.280	0	0	23.280,00	20.157,30	-3.122,70	0
29 = Ergebnis	-287.109,74	-253.480	0	0	-253.480,00	-270.004,13	-16.524,13	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490,40	2.500	0	0	2.500,00	11.664,00	9.164,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490,40	2.500	0	0	2.500,00	11.664,00	9.164,00	0
10 - Personalauszahlungen	156.543,00	139.800	0	0	139.800,00	168.233,41	28.433,41	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	79.399,79	92.900	0	0	92.900,00	93.102,58	202,58	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.942,79	232.700	0	0	232.700,00	261.335,99	28.635,99	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.452,39	-230.200	0	0	-230.200,00	-249.671,99	-19.471,99	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,00	333	0	0	333,00	3.496,00	3.163,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,52	100	0	0	100,00	16,55	-83,45	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,70	1.000	0	0	1.000,00	2.184,76	1.184,76	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.239,94	251.620	0	0	251.620,00	223.729,82	-27.890,18	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.737,02	27.500	0	0	27.500,00	29.213,71	1.713,71	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	274.934,18	280.553	0	0	280.553,00	258.640,84	-21.912,16	0
11 - Personalaufwendungen	85.086,02	96.300	0	0	96.300,00	98.781,89	2.481,89	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.044,03	45.900	0	0	45.900,00	42.692,89	-3.207,11	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.820,00	2.028	0	0	2.028,00	3.725,00	1.697,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.290,41	180.850	0	0	180.850,00	162.796,26	-18.053,74	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.240,46	325.078	0	0	325.078,00	307.996,04	-17.081,96	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-47.306,28	-44.525	0	0	-44.525,00	-49.355,20	-4.830,20	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.306,28	-44.525	0	0	-44.525,00	-49.355,20	-4.830,20	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-47.306,28	-44.525	0	0	-44.525,00	-49.355,20	-4.830,20	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.541,34	175.150	0	0	175.150,00	151.712,60	-23.437,40	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	111.235,06	130.625	0	0	130.625,00	102.357,40	-28.267,60	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,29	100	0	0	100,00	103,78	3,78	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,60	1.000	0	0	1.000,00	1.849,85	849,85	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.116,53	251.620	0	0	251.620,00	238.805,79	-12.814,21	0
7 + Sonstige Einzahlungen	387,92	1.000	0	0	1.000,00	345,21	-654,79	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.512,34	253.720	0	0	253.720,00	241.104,63	-12.615,37	0
10 - Personalauszahlungen	86.338,76	96.300	0	0	96.300,00	106.585,50	10.285,50	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.240,41	45.900	0	0	45.900,00	44.024,28	-1.875,72	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	162.056,80	210.350	0	0	210.350,00	154.360,81	-55.989,19	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.635,97	352.550	0	0	352.550,00	304.970,59	-47.579,41	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.123,63	-98.830	0	0	-98.830,00	-63.865,96	34.964,04	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	5.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.288,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	27.288,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.288,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
5004 Fahrzeuge								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.288,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.288,69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,00	0	0	0	0,00	978,00	978,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.469,36	8.100	0	0	8.100,00	16.412,11	8.312,11	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	15.256,36	8.200	0	0	8.200,00	17.390,11	9.190,11	0
11 - Personalaufwendungen	194.395,38	197.400	0	0	197.400,00	202.534,70	5.134,70	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.481,00	3.900	0	0	3.900,00	3.900,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,80	1.800	0	0	1.800,00	1.663,10	-136,90	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	198.813,18	203.100	0	0	203.100,00	208.097,80	4.997,80	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.556,82	-194.900	0	0	-194.900,00	-190.707,69	4.192,31	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.556,82	-194.900	0	0	-194.900,00	-190.707,69	4.192,31	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.556,82	-194.900	0	0	-194.900,00	-190.707,69	4.192,31	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.906,40	21.180	0	0	21.180,00	18.340,95	-2.839,05	0
29 = Ergebnis	-202.463,22	-216.080	0	0	-216.080,00	-209.048,64	7.031,36	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,00	100	0	0	100,00	0,00	-100,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	14.039,60	8.100	0	0	8.100,00	16.741,87	8.641,87	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.337,60	8.200	0	0	8.200,00	16.741,87	8.541,87	0
10 - Personalauszahlungen	197.813,57	197.400	0	0	197.400,00	202.534,70	5.134,70	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	836,80	1.800	0	0	1.800,00	1.663,10	-136,90	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.650,37	199.200	0	0	199.200,00	204.197,80	4.997,80	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.312,77	-191.000	0	0	-191.000,00	-187.455,93	3.544,07	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.354,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.354,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.354,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5003 EDV-Anschaffung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.354,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.354,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.054,49	15.100	0	0	15.100,00	23.745,31	8.645,31	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.283,26	0	0	0	0,00	894,34	894,34	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	19.337,75	15.100	0	0	15.100,00	24.639,65	9.539,65	0
11 - Personalaufwendungen	247.194,36	125.900	0	0	125.900,00	333.755,72	207.855,72	0
12 - Versorgungsaufwendungen	132.166,37	396.300	0	0	396.300,00	442.164,58	45.864,58	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,00	800	0	0	800,00	-1.709,00	-2.509,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.115,73	523.000	0	0	523.000,00	774.211,30	251.211,30	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-360.777,98	-507.900	0	0	-507.900,00	-749.571,65	-241.671,65	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.777,98	-507.900	0	0	-507.900,00	-749.571,65	-241.671,65	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-360.777,98	-507.900	0	0	-507.900,00	-749.571,65	-241.671,65	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.597,10	5.140	0	0	5.140,00	4.459,60	-680,40	0
29 = Ergebnis	-365.375,08	-513.040	0	0	-513.040,00	-754.031,25	-240.991,25	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.183,24	15.100	0	0	15.100,00	29.658,51	14.558,51	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	951,26	0	0	0	0,00	894,34	894,34	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.134,50	15.100	0	0	15.100,00	30.552,85	15.452,85	0
10 - Personalauszahlungen	114.525,84	106.000	0	0	106.000,00	107.578,72	1.578,72	0
11 - Versorgungsauszahlungen	352.457,08	358.900	0	0	358.900,00	338.340,13	-20.559,87	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	755,00	800	0	0	800,00	680,00	-120,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.737,92	465.700	0	0	465.700,00	446.598,85	-19.101,15	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.603,42	-450.600	0	0	-450.600,00	-416.046,00	34.554,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	12.500	0	0	12.500,00	12.000,00	-500,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	12.000,00	12.500	0	0	12.500,00	12.000,00	-500,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	-12.500	0	0	-12.500,00	-12.000,00	500,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.04	Personalmanagement
Produkt	11.04.01	Personalmanagement

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	12.500	0	0	12.500,00	12.000,00	-500,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	-12.500	0	0	-12.500,00	-12.000,00	500,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.824,00	5.077	0	0	5.077,00	13.491,70	8.414,70	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	1.999,99	1.999,99	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.100,23	5.077	0	0	5.077,00	15.491,69	10.414,69	0
11 - Personalaufwendungen	159.903,71	161.800	0	0	161.800,00	166.013,55	4.213,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,65	7.100	0	0	7.100,00	1.474,64	-5.625,36	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.276,65	40.755	0	0	40.755,00	42.184,00	1.429,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.950,20	54.500	0	0	54.500,00	60.550,95	6.050,95	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.618,21	264.155	0	0	264.155,00	270.223,14	6.068,14	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-241.517,98	-259.078	0	0	-259.078,00	-254.731,45	4.346,55	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.517,98	-259.078	0	0	-259.078,00	-254.731,45	4.346,55	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-241.517,98	-259.078	0	0	-259.078,00	-254.731,45	4.346,55	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,89	12.810	0	0	12.810,00	11.097,75	-1.712,25	0
29 = Ergebnis	-252.957,87	-271.888	0	0	-271.888,00	-265.829,20	6.058,80	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	162.600,82	161.800	0	0	161.800,00	166.013,55	4.213,55	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,24	7.100	0	0	7.100,00	2.057,61	-5.042,39	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.251,36	54.500	0	0	54.500,00	50.907,28	-3.592,72	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.209,42	223.400	0	0	223.400,00	218.978,44	-4.421,56	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.933,19	-223.400	0	0	-223.400,00	-218.978,44	4.421,56	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	1.999,99	1.999,99	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	1.999,99	1.999,99	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.348,93	27.000	0	0	27.000,00	35.679,82	8.679,82	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	53.348,93	27.000	0	0	27.000,00	35.679,82	8.679,82	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.348,93	-27.000	0	0	-27.000,00	-33.679,83	-6.679,83	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	1.999,99	1.999,99	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.530,96	2.000	0	0	2.000,00	11.834,19	9.834,19	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.530,96	-2.000	0	0	-2.000,00	-9.834,20	-7.834,20	0
5003 EDV-Anschaffung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.817,97	25.000	0	0	25.000,00	23.845,63	-1.154,37	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.817,97	-25.000	0	0	-25.000,00	-23.845,63	1.154,37	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.857,00	11.896	0	0	11.896,00	26.286,00	14.390,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.008,01	1.600	0	0	1.600,00	1.321,35	-278,65	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.840,01	13.496	0	0	13.496,00	29.107,35	15.611,35	0
11 - Personalaufwendungen	93.991,42	93.700	0	0	93.700,00	96.047,01	2.347,01	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.369,66	51.100	0	0	51.100,00	73.477,28	22.377,28	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.493,00	29.821	0	0	29.821,00	37.683,69	7.862,69	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.190,76	13.500	0	0	13.500,00	14.211,24	711,24	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	202.044,84	188.121	0	0	188.121,00	221.419,22	33.298,22	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.204,83	-174.625	0	0	-174.625,00	-192.311,87	-17.686,87	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.204,83	-174.625	0	0	-174.625,00	-192.311,87	-17.686,87	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.204,83	-174.625	0	0	-174.625,00	-192.311,87	-17.686,87	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,45	4.960	0	0	4.960,00	741,23	-4.218,77	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.828,26	5.660	0	0	5.660,00	4.906,02	-753,98	0
29 = Ergebnis	-181.245,64	-175.325	0	0	-175.325,00	-196.476,66	-21.151,66	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.298,37	1.600	0	0	1.600,00	2.030,99	430,99	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298,37	1.600	0	0	1.600,00	2.030,99	430,99	0
10 - Personalauszahlungen	94.338,09	93.700	0	0	93.700,00	96.047,01	2.347,01	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.608,65	51.100	0	0	51.100,00	68.587,39	17.487,39	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	11.544,29	13.500	0	0	13.500,00	12.850,05	-649,95	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.491,03	158.300	0	0	158.300,00	177.484,45	19.184,45	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.192,66	-156.700	0	0	-156.700,00	-175.453,46	-18.753,46	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.975,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	987,42	14.000	0	0	14.000,00	11.142,50	-2.857,50	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.311,62	8.000	0	0	8.000,00	6.702,08	-1.297,92	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	160.299,04	22.000	0	0	22.000,00	17.844,58	-4.155,42	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.324,04	-22.000	0	0	-22.000,00	-16.344,58	5.655,42	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
300 Verkauf von Fahrzeugen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.975,00	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.358,94	8.000	0	0	8.000,00	6.702,08	-1.297,92	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.358,94	-8.000	0	0	-8.000,00	-6.702,08	1.297,92	0
5004 Fahrzeuge								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	114.952,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-114.952,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6005 Baumaßnahmen am Bauhof								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,42	14.000	0	0	14.000,00	11.142,50	-2.857,50	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-987,42	-14.000	0	0	-14.000,00	-11.142,50	2.857,50	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.070,00	16.070	0	0	16.070,00	16.070,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	16.070,00	16.070	0	0	16.070,00	16.070,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	87.108,59	88.700	0	0	88.700,00	90.891,33	2.191,33	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.163,32	5.000	1.837	0	6.836,68	21.540,06	14.703,38	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.915,00	56.915	0	0	56.915,00	56.941,00	26,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,93	120	0	0	120,00	112,93	-7,07	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.299,84	150.735	1.837	0	152.571,68	169.485,32	16.913,64	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.229,84	-134.665	-1.837	0	-136.501,68	-153.415,32	-16.913,64	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.229,84	-134.665	-1.837	0	-136.501,68	-153.415,32	-16.913,64	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.229,84	-134.665	-1.837	0	-136.501,68	-153.415,32	-16.913,64	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.310,89	3.700	0	0	3.700,00	3.211,87	-488,13	0
29 = Ergebnis	-153.540,73	-138.365	-1.837	0	-140.201,68	-156.627,19	-16.425,51	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	87.427,53	88.700	0	0	88.700,00	90.891,33	2.191,33	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.542,82	5.000	1.837	0	6.836,68	21.212,06	14.375,38	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	112,93	0	0	0	0,00	112,93	112,93	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.083,28	93.700	1.837	0	95.536,68	112.216,32	16.679,64	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.083,28	-93.700	-1.837	0	-95.536,68	-112.216,32	-16.679,64	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	1.496,90	1.496,90	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	1.496,90	1.496,90	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	-1.496,90	-1.496,90	0

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 B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
6010 Baumaßnahmen Rathaus								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	1.496,90	1.496,90	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	-1.496,90	-1.496,90	0

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	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,75	10.200	0	0	10.200,00	9.968,89	-231,11	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.034,75	10.200	0	0	10.200,00	9.968,89	-231,11	0
11 - Personalaufwendungen	12.095,62	12.600	0	0	12.600,00	12.922,87	322,87	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,08	450	0	0	450,00	460,61	10,61	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.887,70	13.050	0	0	13.050,00	13.383,48	333,48	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.852,95	-2.850	0	0	-2.850,00	-3.414,59	-564,59	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.852,95	-2.850	0	0	-2.850,00	-3.414,59	-564,59	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.852,95	-2.850	0	0	-2.850,00	-3.414,59	-564,59	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.560,58	8.820	0	0	8.820,00	4.921,25	-3.898,75	0
29 = Ergebnis	-9.413,53	-11.670	0	0	-11.670,00	-8.335,84	3.334,16	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.034,75	10.200	0	0	10.200,00	9.768,89	-431,11	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.034,75	10.200	0	0	10.200,00	9.768,89	-431,11	0
10 - Personalauszahlungen	12.199,62	12.600	0	0	12.600,00	12.922,87	322,87	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	815,09	450	0	0	450,00	460,61	10,61	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.014,71	13.050	0	0	13.050,00	13.383,48	333,48	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.979,96	-2.850	0	0	-2.850,00	-3.614,59	-764,59	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.426,93	170.950	0	0	170.950,00	57.023,90	-113.926,10	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	340,00	340,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-132.700	0	0	-132.700,00	-22.984,63	109.715,37	0
10 = Ordentliche Erträge	53.579,93	38.300	0	0	38.300,00	34.379,27	-3.920,73	0
11 - Personalaufwendungen	1.037,97	1.200	0	0	1.200,00	1.235,81	35,81	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746,95	950	0	0	950,00	1.268,29	318,29	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	526,00	526	0	0	526,00	525,00	-1,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.818,27	19.500	0	0	19.500,00	19.010,04	-489,96	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.129,19	22.176	0	0	22.176,00	22.039,14	-136,86	0
18 = Ordentliches Ergebnis	21.450,74	16.124	0	0	16.124,00	12.340,13	-3.783,87	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.450,74	16.124	0	0	16.124,00	12.340,13	-3.783,87	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	21.450,74	16.124	0	0	16.124,00	12.340,13	-3.783,87	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124,04	130	0	0	130,00	910,89	780,89	0
29 = Ergebnis	21.326,70	18.994	0	0	18.994,00	11.429,24	-7.564,76	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	50	0	0	50,00	0,00	-50,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000,76	170.950	0	0	170.950,00	33.267,65	-137.682,35	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.170,76	174.000	0	0	174.000,00	33.267,65	-140.732,35	0
10 - Personalauszahlungen	1.114,24	1.200	0	0	1.200,00	1.235,81	35,81	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,94	950	0	0	950,00	1.268,29	318,29	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.314,77	19.500	0	0	19.500,00	20.427,41	927,41	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.938,95	21.650	0	0	21.650,00	22.931,51	1.281,51	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.231,81	152.350	0	0	152.350,00	10.336,14	-142.013,86	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.538,48	0	0	0	0,00	24.940,00	24.940,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	7.538,48	0	0	0	0,00	24.940,00	24.940,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.366,00	125.000	0	0	125.000,00	123.714,91	-1.285,09	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.366,00	125.000	0	0	125.000,00	123.714,91	-1.285,09	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.172,48	-125.000	0	0	-125.000,00	-98.774,91	26.225,09	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Liegenschaftsmanagement
Produkt	11.07.01	Liegenschaftsmanagement

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
4001 Allgem. Grundstücke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.538,48	0	0	0	0,00	24.940,00	24.940,00	0
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.366,00	125.000	0	0	125.000,00	123.714,91	-1.285,09	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.172,48	-125.000	0	0	-125.000,00	-98.774,91	26.225,09	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.01	Gleichstellung von Frau und Mann

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	6.416,48	7.400	0	0	7.400,00	7.620,75	220,75	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,00	600	0	0	600,00	608,84	8,84	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.998,48	8.000	0	0	8.000,00	8.229,59	229,59	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.998,48	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.229,59	-229,59	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.998,48	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.229,59	-229,59	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.998,48	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.229,59	-229,59	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,69	240	0	0	240,00	208,27	-31,73	0
29 = Ergebnis	-7.213,17	-8.240	0	0	-8.240,00	-8.437,86	-197,86	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	6.887,95	7.400	0	0	7.400,00	7.620,75	220,75	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	312,00	600	0	0	600,00	878,84	278,84	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.199,95	8.000	0	0	8.000,00	8.499,59	499,59	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.199,95	-8.000	0	0	-8.000,00	-8.499,59	-499,59	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.768,70	3.800	0	0	3.800,00	3.900,42	100,42	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,84	1.000	0	0	1.000,00	1.693,16	693,16	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.075,54	4.800	0	0	4.800,00	5.593,58	793,58	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.075,54	-4.800	0	0	-4.800,00	-5.593,58	-793,58	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.075,54	-4.800	0	0	-4.800,00	-5.593,58	-793,58	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.075,54	-4.800	0	0	-4.800,00	-5.593,58	-793,58	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,06	350	0	0	350,00	308,55	-41,45	0
29 = Ergebnis	-4.393,60	-5.150	0	0	-5.150,00	-5.902,13	-752,13	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	3.838,03	3.800	0	0	3.800,00	3.900,42	100,42	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	306,84	1.000	0	0	1.000,00	1.693,16	693,16	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,87	4.800	0	0	4.800,00	5.593,58	793,58	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.144,87	-4.800	0	0	-4.800,00	-5.593,58	-793,58	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.08	Besondere Dienststellen
Produkt	11.08.02	Beschäftigtenvertretung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.274,99	37.968	0	0	37.968,00	62.056,96	24.088,96	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.293,06	70.100	0	0	70.100,00	58.327,89	-11.772,11	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.984,28	3.000	0	0	3.000,00	5.639,60	2.639,60	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748,60	12.000	0	0	12.000,00	23.505,14	11.505,14	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.731,02	4.450	0	0	4.450,00	9.618,31	5.168,31	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	179.031,95	127.518	0	0	127.518,00	159.147,90	31.629,90	0	0
11 - Personalaufwendungen	100.308,59	109.100	0	0	109.100,00	111.845,22	2.745,22	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.583,67	142.200	0	0	142.200,00	109.287,65	-32.912,35	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.011,91	89.153	0	0	89.153,00	89.412,23	259,23	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.759,24	8.900	0	0	8.900,00	10.895,29	1.995,29	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.055,17	65.150	0	0	65.150,00	50.620,69	-14.529,31	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.718,58	414.503	0	0	414.503,00	372.061,08	-42.441,92	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-206.686,63	-286.985	0	0	-286.985,00	-212.913,18	74.071,82	-10.000	-10.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.686,63	-286.985	0	0	-286.985,00	-212.913,18	74.071,82	-10.000	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-206.686,63	-286.985	0	0	-286.985,00	-212.913,18	74.071,82	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.364,74	28.320	0	0	28.320,00	24.554,01	-3.765,99	0	0
29 = Ergebnis	-232.051,37	-315.305	0	0	-315.305,00	-237.467,19	77.837,81	-10.000	-10.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.193,06	70.100	0	0	70.100,00	57.990,39	-12.109,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.418,68	1.500	0	0	1.500,00	4.199,60	2.699,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.595,25	12.000	0	0	12.000,00	24.688,49	12.688,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.380,52	3.500	0	0	3.500,00	8.779,39	5.279,39	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.587,51	87.100	0	0	87.100,00	95.657,87	8.557,87	0
10	- Personalauszahlungen	101.792,35	109.100	0	0	109.100,00	111.845,22	2.745,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.583,11	142.200	0	0	142.200,00	111.963,55	-30.236,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	7.427,24	8.900	0	0	8.900,00	10.796,64	1.896,64	0
15	- Sonstige Auszahlungen	52.913,80	65.150	0	0	65.150,00	50.074,17	-15.075,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.716,50	325.350	0	0	325.350,00	284.679,58	-40.670,42	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.128,99	-238.250	0	0	-238.250,00	-189.021,71	49.228,29	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.162,62	40.000	0	0	40.000,00	30.179,31	-9.820,69	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	31.112,62	40.000	0	0	40.000,00	30.179,31	-9.820,69	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	33.701,62	33.000	0	0	33.000,00	18.905,04	-14.094,96	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.224,72	249.000	0	0	249.000,00	33.531,44	-215.468,56	204.947
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	65.926,34	282.000	0	0	282.000,00	52.436,48	-229.563,52	204.947
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.813,72	-242.000	0	0	-242.000,00	-22.257,17	219.742,83	-204.947

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.397,64	16.100	0	0	16.100,00	13.162,10	-2.937,90	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.843,02	3.500	0	0	3.500,00	8.668,31	5.168,31	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	27.240,66	19.600	0	0	19.600,00	21.830,41	2.230,41	0
11 - Personalaufwendungen	28.512,45	30.500	0	0	30.500,00	31.253,43	753,43	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.242,22	5.500	0	0	5.500,00	7.039,78	1.539,78	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.055,43	3.000	0	0	3.000,00	5.285,70	2.285,70	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238,98	5.500	0	0	5.500,00	1.617,07	-3.882,93	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.049,08	44.500	0	0	44.500,00	45.195,98	695,98	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.808,42	-24.900	0	0	-24.900,00	-23.365,57	1.534,43	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.808,42	-24.900	0	0	-24.900,00	-23.365,57	1.534,43	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.808,42	-24.900	0	0	-24.900,00	-23.365,57	1.534,43	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.884,00	6.520	0	0	6.520,00	5.655,90	-864,10	0
29 = Ergebnis	-23.692,42	-31.420	0	0	-31.420,00	-29.021,47	2.398,53	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.351,64	16.100	0	0	16.100,00	12.886,10	-3.213,90	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	10.380,52	3.500	0	0	3.500,00	8.779,39	5.279,39	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.732,16	19.600	0	0	19.600,00	21.665,49	2.065,49	0
10 - Personalauszahlungen	29.157,26	30.500	0	0	30.500,00	31.253,43	753,43	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,77	5.500	0	0	5.500,00	6.741,23	1.241,23	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.723,43	3.000	0	0	3.000,00	5.187,05	2.187,05	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.228,98	5.500	0	0	5.500,00	1.463,57	-4.036,43	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.817,44	44.500	0	0	44.500,00	44.645,28	145,28	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.085,28	-24.900	0	0	-24.900,00	-22.979,79	1.920,21	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.274,99	37.968	0	0	37.968,00	62.056,96	24.088,96	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,00	2.000	0	0	2.000,00	1.410,00	-590,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,28	2.000	0	0	2.000,00	5.035,60	3.035,60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.946,92	10.000	0	0	10.000,00	19.410,65	9.410,65	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.888,00	950	0	0	950,00	950,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	92.459,19	52.918	0	0	52.918,00	88.863,21	35.945,21	0
11 - Personalaufwendungen	13.672,90	15.200	0	0	15.200,00	15.617,30	417,30	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.584,23	97.700	0	0	97.700,00	76.126,16	-21.573,84	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.011,91	89.153	0	0	89.153,00	89.412,23	259,23	0
15 - Transferaufwendungen	2.703,81	5.900	0	0	5.900,00	5.609,59	-290,41	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.637,41	53.500	0	0	53.500,00	42.937,46	-10.562,54	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.610,26	261.453	0	0	261.453,00	229.702,74	-31.750,26	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-149.151,07	-208.535	0	0	-208.535,00	-140.839,53	67.695,47	-10.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.151,07	-208.535	0	0	-208.535,00	-140.839,53	67.695,47	-10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-149.151,07	-208.535	0	0	-208.535,00	-140.839,53	67.695,47	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,77	3.130	0	0	3.130,00	2.713,12	-416,88	0
29 = Ergebnis	-151.947,84	-211.665	0	0	-211.665,00	-143.552,65	68.112,35	-10.000

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	2.000	0	0	2.000,00	1.392,50	-607,50	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.833,68	500	0	0	500,00	3.595,60	3.095,60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.793,57	10.000	0	0	10.000,00	20.594,00	10.594,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.707,25	12.500	0	0	12.500,00	25.582,10	13.082,10	0
10 - Personalauszahlungen	14.331,58	15.200	0	0	15.200,00	15.617,30	417,30	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.095,34	97.700	0	0	97.700,00	79.079,13	-18.620,87	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	2.703,81	5.900	0	0	5.900,00	5.609,59	-290,41	0
15 - Sonstige Auszahlungen	43.506,04	53.500	0	0	53.500,00	42.544,44	-10.955,56	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.636,77	172.300	0	0	172.300,00	142.850,46	-29.449,54	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.929,52	-159.800	0	0	-159.800,00	-117.268,36	42.531,64	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.162,62	40.000	0	0	40.000,00	30.179,31	-9.820,69	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	31.112,62	40.000	0	0	40.000,00	30.179,31	-9.820,69	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	33.701,62	33.000	0	0	33.000,00	18.905,04	-14.094,96	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.224,72	249.000	0	0	249.000,00	33.531,44	-215.468,56	204.947
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	65.926,34	282.000	0	0	282.000,00	52.436,48	-229.563,52	204.947
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.813,72	-242.000	0	0	-242.000,00	-22.257,17	219.742,83	-204.947

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.162,62	30.000	0	0	30.000,00	30.179,31	179,31	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.162,62	30.000	0	0	30.000,00	30.179,31	179,31	0
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	6.000,00	2.779,40	-3.220,60	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	-6.000,00	-2.779,40	3.220,60	0
5004 Fahrzeuge Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	207.000	0	0	207.000,00	2.052,75	-204.947,25	204.947
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-207.000	0	0	-207.000,00	-2.052,75	204.947,25	-204.947
5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne Fahrzeuge) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.238,02	36.000	0	0	36.000,00	28.699,29	-7.300,71	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.238,02	-36.000	0	0	-36.000,00	-28.699,29	7.300,71	0
5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.986,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.986,70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.701,62	33.000	0	0	33.000,00	18.905,04	-14.094,96	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.701,62	-23.000	0	0	-23.000,00	-18.905,04	4.094,96	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.238,47	48.000	0	0	48.000,00	36.919,73	-11.080,27	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	47.238,47	48.000	0	0	48.000,00	36.919,73	-11.080,27	0
11 - Personalaufwendungen	27.524,54	30.600	0	0	30.600,00	31.347,47	747,47	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.817,06	38.000	0	0	38.000,00	25.223,73	-12.776,27	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.341,60	68.600	0	0	68.600,00	56.571,20	-12.028,80	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.103,13	-20.600	0	0	-20.600,00	-19.651,47	948,53	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.103,13	-20.600	0	0	-20.600,00	-19.651,47	948,53	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.103,13	-20.600	0	0	-20.600,00	-19.651,47	948,53	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.970,11	10.040	0	0	10.040,00	8.701,83	-1.338,17	0
29 = Ergebnis	-23.073,24	-30.640	0	0	-30.640,00	-28.353,30	2.286,70	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.054,47	48.000	0	0	48.000,00	36.875,73	-11.124,27	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.054,47	48.000	0	0	48.000,00	36.875,73	-11.124,27	0
10 - Personalauszahlungen	27.524,54	30.600	0	0	30.600,00	31.347,47	747,47	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.839,84	38.000	0	0	38.000,00	25.245,21	-12.754,79	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.364,38	68.600	0	0	68.600,00	56.592,68	-12.007,32	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.309,91	-20.600	0	0	-20.600,00	-19.716,95	883,05	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.03	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12.03.01	Einwohnerangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.706,95	4.000	0	0	4.000,00	6.836,06	2.836,06	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.000	0	0	1.000,00	604,00	-396,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	7.291,95	5.000	0	0	5.000,00	7.440,06	2.440,06	0
11 - Personalaufwendungen	20.772,63	21.500	0	0	21.500,00	22.035,07	535,07	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,16	1.000	0	0	1.000,00	897,98	-102,02	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	150	0	0	150,00	120,00	-30,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.832,79	22.650	0	0	22.650,00	23.053,05	403,05	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.540,84	-17.650	0	0	-17.650,00	-15.612,99	2.037,01	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.540,84	-17.650	0	0	-17.650,00	-15.612,99	2.037,01	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.540,84	-17.650	0	0	-17.650,00	-15.612,99	2.037,01	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728,67	7.530	0	0	7.530,00	6.527,43	-1.002,57	0
29 = Ergebnis	-21.269,51	-25.180	0	0	-25.180,00	-22.140,42	3.039,58	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.706,95	4.000	0	0	4.000,00	6.836,06	2.836,06	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	1.000	0	0	1.000,00	604,00	-396,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.291,95	5.000	0	0	5.000,00	7.440,06	2.440,06	0
10 - Personalauszahlungen	20.807,30	21.500	0	0	21.500,00	22.035,07	535,07	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	940,16	1.000	0	0	1.000,00	897,98	-102,02	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	120,00	150	0	0	150,00	120,00	-30,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.867,46	22.650	0	0	22.650,00	23.053,05	403,05	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.575,51	-17.650	0	0	-17.650,00	-15.612,99	2.037,01	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.04	Personenstandswesen
Produkt	12.04.01	Personenstandswesen

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,68	2.000	0	0	2.000,00	4.094,49	2.094,49	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	4.801,68	2.000	0	0	2.000,00	4.094,49	2.094,49	0
11 - Personalaufwendungen	9.826,07	11.300	0	0	11.300,00	11.591,95	291,95	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.058,78	6.000	0	0	6.000,00	5.946,16	-53,84	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.884,85	17.300	0	0	17.300,00	17.538,11	238,11	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-11.083,17	-15.300	0	0	-15.300,00	-13.443,62	1.856,38	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.083,17	-15.300	0	0	-15.300,00	-13.443,62	1.856,38	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-11.083,17	-15.300	0	0	-15.300,00	-13.443,62	1.856,38	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,19	1.100	0	0	1.100,00	955,73	-144,27	0
29 = Ergebnis	-12.068,36	-16.400	0	0	-16.400,00	-14.399,35	2.000,65	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.801,68	2.000	0	0	2.000,00	4.094,49	2.094,49	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801,68	2.000	0	0	2.000,00	4.094,49	2.094,49	0
10 - Personalauszahlungen	9.971,67	11.300	0	0	11.300,00	11.591,95	291,95	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.058,78	6.000	0	0	6.000,00	5.946,16	-53,84	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.030,45	17.300	0	0	17.300,00	17.538,11	238,11	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.228,77	-15.300	0	0	-15.300,00	-13.443,62	1.856,38	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.352,65	399.994	0	0	399.994,00	425.743,00	25.749,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.970,87	23.300	0	0	23.300,00	24.283,00	983,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118,60	700	0	0	700,00	2.685,87	1.985,87	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	570,00	618	0	0	618,00	650,00	32,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	454.012,12	424.612	0	0	424.612,00	453.361,87	28.749,87	0	0
11 - Personalaufwendungen	253.963,35	257.700	0	0	257.700,00	264.126,84	6.426,84	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.799,69	587.300	0	114.900	702.200,00	666.145,93	-36.054,07	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	304.762,36	313.301	0	0	313.301,00	315.947,35	2.646,35	0	0
15 - Transferaufwendungen	168.908,90	192.600	4.000	0	196.600,00	187.443,90	-9.156,10	3.535	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.364,80	96.600	8.860	0	105.460,20	91.156,05	-14.304,15	10.860	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.320.799,10	1.447.501	12.860	114.900	1.575.261,20	1.524.820,07	-50.441,13	14.395	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-866.786,98	-1.022.889	-12.860	-114.900	-1.150.649,20	-1.071.458,20	79.191,00	-14.395	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.786,98	-1.022.889	-12.860	-114.900	-1.150.649,20	-1.071.458,20	79.191,00	-14.395	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-866.786,98	-1.022.889	-12.860	-114.900	-1.150.649,20	-1.071.458,20	79.191,00	-14.395	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,46	2.650	0	0	2.650,00	2.102,64	-547,36	0	0
29 = Ergebnis	-868.954,44	-1.025.539	-12.860	-114.900	-1.153.299,20	-1.073.560,84	79.738,36	-14.395	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	(Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.957,50	74.000	0	0	74.000,00	73.275,00	-725,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.219,27	23.300	0	0	23.300,00	24.347,60	1.047,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,31	700	0	0	700,00	3.089,04	2.389,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.862,08	98.000	0	0	98.000,00	100.711,64	2.711,64	0
10	- Personalauszahlungen	254.493,69	257.700	0	0	257.700,00	264.126,84	6.426,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.260,27	587.300	0	0	587.300,00	648.332,30	61.032,30	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	168.608,90	192.600	4.000	0	196.600,00	185.215,25	-11.384,75	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.460,91	96.600	8.860	0	105.460,20	92.896,49	-12.563,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.823,77	1.134.200	12.860	0	1.147.060,20	1.190.570,88	43.510,68	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-934.961,69	-1.036.200	-12.860	0	-1.049.060,20	-1.089.859,24	-40.799,04	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.600	0	0	300.600,00	267.800,00	-32.800,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	300.600	0	0	300.600,00	267.800,00	-32.800,00	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	68.789,59	593.000	30.408	0	623.407,91	641.722,21	18.314,30	78.317
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.522,93	9.000	0	0	9.000,00	10.910,18	1.910,18	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	105.312,52	602.000	30.408	0	632.407,91	652.632,39	20.224,48	78.317
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.687,48	-301.400	-30.408	0	-331.807,91	-384.832,39	-53.024,48	-78.317

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.647,15	97.541	0	0	97.541,00	88.875,41	-8.665,59	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.620,60	13.100	0	0	13.100,00	10.346,00	-2.754,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	500,00	2.067,35	1.567,35	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	32,00	32,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	106.267,75	111.141	0	0	111.141,00	101.320,76	-9.820,24	0
11 - Personalaufwendungen	76.030,79	79.200	0	0	79.200,00	81.176,37	1.976,37	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.979,31	122.500	0	76.500	199.000,00	173.175,23	-25.824,77	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.131,55	108.858	0	0	108.858,00	109.645,33	787,33	0
15 - Transferaufwendungen	54.023,08	57.000	2.000	0	59.000,00	55.927,14	-3.072,86	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.577,45	32.400	0	0	32.400,00	29.318,68	-3.081,32	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.742,18	399.958	2.000	76.500	478.458,00	449.242,75	-29.215,25	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-281.474,43	-288.817	-2.000	-76.500	-367.317,00	-347.921,99	19.395,01	-2.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.474,43	-288.817	-2.000	-76.500	-367.317,00	-347.921,99	19.395,01	-2.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-281.474,43	-288.817	-2.000	-76.500	-367.317,00	-347.921,99	19.395,01	-2.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,09	1.100	0	0	1.100,00	747,06	-352,94	0
29 = Ergebnis	-282.244,52	-289.917	-2.000	-76.500	-368.417,00	-348.669,05	19.747,95	-2.000

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.305,00	29.000	0	0	29.000,00	29.687,50	687,50	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.620,60	13.100	0	0	13.100,00	9.890,00	-3.210,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	500,00	2.067,35	1.567,35	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.925,60	42.600	0	0	42.600,00	41.644,85	-955,15	0
10 - Personalauszahlungen	76.349,73	79.200	0	0	79.200,00	81.176,37	1.976,37	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.303,86	122.500	0	0	122.500,00	169.951,97	47.451,97	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	53.723,08	57.000	2.000	0	59.000,00	54.802,14	-4.197,86	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.219,39	32.400	0	0	32.400,00	30.803,61	-1.596,39	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.596,06	291.100	2.000	0	293.100,00	336.734,09	43.634,09	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.670,46	-248.500	-2.000	0	-250.500,00	-295.089,24	-44.589,24	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	761,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.061,89	3.000	0	0	3.000,00	4.553,87	1.553,87	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.822,93	3.000	0	0	3.000,00	4.553,87	1.553,87	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.822,93	-3.000	0	0	-3.000,00	-4.553,87	-1.553,87	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.061,89	3.000	0	0	3.000,00	4.553,87	1.553,87	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.061,89	-3.000	0	0	-3.000,00	-4.553,87	-1.553,87	0
6003 Baumaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-761,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.386,50	72.817	0	0	72.817,00	62.949,84	-9.867,16	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.477,42	10.100	0	0	10.100,00	11.087,00	987,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	426,00	426	0	0	426,00	426,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	87.838,05	83.343	0	0	83.343,00	74.462,84	-8.880,16	0
11 - Personalaufwendungen	81.574,07	82.000	0	0	82.000,00	84.046,93	2.046,93	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.031,32	157.700	0	10.000	167.700,00	145.955,45	-21.744,55	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.014,55	81.132	0	0	81.132,00	82.341,63	1.209,63	0
15 - Transferaufwendungen	53.753,00	56.500	2.000	0	58.500,00	58.548,00	48,00	1.535
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.158,43	25.800	0	0	25.800,00	24.500,69	-1.299,31	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.531,37	403.132	2.000	10.000	415.132,00	395.392,70	-19.739,30	1.535
18 = Ordentliches Ergebnis	-248.693,32	-319.789	-2.000	-10.000	-331.789,00	-320.929,86	10.859,14	-1.535
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.693,32	-319.789	-2.000	-10.000	-331.789,00	-320.929,86	10.859,14	-1.535
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.693,32	-319.789	-2.000	-10.000	-331.789,00	-320.929,86	10.859,14	-1.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,83	810	0	0	810,00	706,07	-103,93	0
29 = Ergebnis	-249.421,15	-320.599	-2.000	-10.000	-332.599,00	-321.635,93	10.963,07	-1.535

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.652,50	30.000	0	0	30.000,00	28.587,50	-1.412,50	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.352,42	10.100	0	0	10.100,00	11.081,00	981,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,63	0	0	0	0,00	160,87	160,87	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.680,55	40.100	0	0	40.100,00	39.829,37	-270,63	0
10 - Personalauszahlungen	81.893,01	82.000	0	0	82.000,00	84.046,93	2.046,93	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.992,50	157.700	0	0	157.700,00	141.757,74	-15.942,26	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	53.753,00	56.500	2.000	0	58.500,00	58.548,00	48,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	20.603,70	25.800	0	0	25.800,00	24.900,56	-899,44	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.242,21	322.000	2.000	0	324.000,00	309.253,23	-14.746,77	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.561,66	-281.900	-2.000	0	-283.900,00	-269.423,86	14.476,14	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	1.995,33	466.000	0	0	466.000,00	536.938,68	70.938,68	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.623,90	3.000	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.619,23	469.000	0	0	469.000,00	536.938,68	67.938,68	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.619,23	-469.000	0	0	-469.000,00	-536.938,68	-67.938,68	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.623,90	3.000	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.623,90	-3.000	0	0	-3.000,00	0,00	3.000,00	0
6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995,33	466.000	0	0	466.000,00	536.938,68	70.938,68	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.995,33	-466.000	0	0	-466.000,00	-536.938,68	-70.938,68	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.953,00	79.235	0	0	79.235,00	73.516,75	-5.718,25	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	872,85	100	0	0	100,00	2.850,00	2.750,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.570,47	200	0	0	200,00	618,52	418,52	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144,00	192	0	0	192,00	192,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	90.540,32	79.727	0	0	79.727,00	77.177,27	-2.549,73	0
11 - Personalaufwendungen	96.358,49	96.500	0	0	96.500,00	98.903,54	2.403,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.789,06	306.100	0	28.400	334.500,00	347.015,25	12.515,25	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.215,26	122.910	0	0	122.910,00	123.559,39	649,39	0
15 - Transferaufwendungen	61.132,82	79.100	0	0	79.100,00	72.968,76	-6.131,24	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.989,12	36.400	0	0	36.400,00	37.336,68	936,68	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	588.484,75	641.010	0	28.400	669.410,00	679.783,62	10.373,62	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-497.944,43	-561.283	0	-28.400	-589.683,00	-602.606,35	-12.923,35	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.944,43	-561.283	0	-28.400	-589.683,00	-602.606,35	-12.923,35	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-497.944,43	-561.283	0	-28.400	-589.683,00	-602.606,35	-12.923,35	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,54	740	0	0	740,00	649,51	-90,49	0
29 = Ergebnis	-498.613,97	-562.023	0	-28.400	-590.423,00	-603.255,86	-12.832,86	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,25	100	0	0	100,00	3.376,60	3.276,60	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.009,68	200	0	0	200,00	860,82	660,82	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.255,93	15.300	0	0	15.300,00	19.237,42	3.937,42	0
10 - Personalauszahlungen	96.250,95	96.500	0	0	96.500,00	98.903,54	2.403,54	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.963,91	306.100	0	0	306.100,00	336.622,59	30.522,59	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	61.132,82	79.100	0	0	79.100,00	71.865,11	-7.234,89	0
15 - Sonstige Auszahlungen	37.998,02	36.400	0	0	36.400,00	37.192,32	792,32	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.345,70	518.100	0	0	518.100,00	544.583,56	26.483,56	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.089,77	-502.800	0	0	-502.800,00	-525.346,14	-22.546,14	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.600	0	0	100.600,00	67.800,00	-32.800,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	100.600	0	0	100.600,00	67.800,00	-32.800,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	66.033,22	127.000	30.408	0	157.407,91	104.783,53	-52.624,38	78.317
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.837,14	3.000	0	0	3.000,00	6.356,31	3.356,31	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	72.870,36	130.000	30.408	0	160.407,91	111.139,84	-49.268,07	78.317
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.870,36	-29.400	-30.408	0	-59.807,91	-43.339,84	16.468,07	-78.317

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.837,14	3.000	0	0	3.000,00	6.356,31	3.356,31	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.837,14	-3.000	0	0	-3.000,00	-6.356,31	-3.356,31	0
6003 Baumaßnahmen Schulen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.165,00	11.000	30.408	0	41.407,91	58.354,86	16.946,95	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	-11.000	-30.408	0	-41.407,91	-58.354,86	-16.946,95	0
6006 Baukosten und Einrichtungen für die Pädagogische Übermittagbetreuung Hauptschule								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	438,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-438,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6903 Schulbushaltstellen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.600	0	0	100.600,00	67.800,00	-32.800,00	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000	0	0	116.000,00	37.682,55	-78.317,45	78.317
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.400	0	0	-15.400,00	30.117,45	45.517,45	-78.317
6916 Chemieraum Roncalli-Schule								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.429,24	0	0	0	0,00	8.746,12	8.746,12	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.429,24	0	0	0	0,00	-8.746,12	-8.746,12	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.965,00	150.000	0	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	168.965,00	150.000	0	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	168.965,00	150.000	0	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.965,00	150.000	0	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	168.965,00	150.000	0	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	168.965,00	150.000	0	0	150.000,00	200.000,00	50.000,00	0

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	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	200.000,00	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	21.02.01	Schulpauschale

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
								EUR	EUR
500	Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000,00	200.000	0	0	200.000,00	200.000,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,00	401	0	0	401,00	401,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	401,00	401	0	0	401,00	401,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	401,00	401	0	0	401,00	401,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639,80	2.000	8.860	0	10.860,20	0,00	-10.860,20	10.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.040,80	3.401	8.860	0	12.261,20	401,00	-11.860,20	10.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.639,80	-3.000	-8.860	0	-11.860,20	0,00	11.860,20	-10.860
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.639,80	-3.000	-8.860	0	-11.860,20	0,00	11.860,20	-10.860
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.639,80	-3.000	-8.860	0	-11.860,20	0,00	11.860,20	-10.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-7.639,80	-3.000	-8.860	0	-11.860,20	0,00	11.860,20	-10.860

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.639,80	2.000	8.860	0	10.860,20	0,00	-10.860,20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.639,80	3.000	8.860	0	11.860,20	0,00	-11.860,20	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.639,80	-3.000	-8.860	0	-11.860,20	0,00	11.860,20	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,00	100	0	0	100,00	274,00	174,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,70	1.500	0	0	1.500,00	868,28	-631,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,45	2.800	0	0	2.800,00	0,00	-2.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-2.929,00	0	0	0	0,00	-475,00	-475,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.115,15	4.400	0	0	4.400,00	667,28	-3.732,72	0
11	- Personalaufwendungen	16.224,21	17.400	0	0	17.400,00	17.899,39	499,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	0	0	22.500,00	22.717,64	217,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,00	694	0	0	694,00	776,00	82,00	0
15	- Transferaufwendungen	171.823,84	175.600	0	0	175.600,00	158.294,91	-17.305,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,24	5.450	0	0	5.450,00	2.959,47	-2.490,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.411,53	221.644	0	0	221.644,00	202.647,41	-18.996,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.296,38	-217.244	0	0	-217.244,00	-201.980,13	15.263,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.296,38	-217.244	0	0	-217.244,00	-201.980,13	15.263,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-207.296,38	-217.244	0	0	-217.244,00	-201.980,13	15.263,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,18	7.020	0	0	7.020,00	6.111,75	-908,25	0
29	= Ergebnis	-213.596,56	-224.264	0	0	-224.264,00	-208.091,88	16.172,12	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,70	1.500	0	0	1.500,00	1.343,28	-156,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	2.800	0	0	2.800,00	5.619,45	2.819,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.102,96	4.300	0	0	4.300,00	6.962,73	2.662,73	0
10	- Personalauszahlungen	17.208,75	17.400	0	0	17.400,00	17.899,39	499,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	0	0	22.500,00	22.717,64	217,64	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	167.105,23	175.600	0	0	175.600,00	141.066,47	-34.533,53	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.524,41	4.500	0	0	4.500,00	1.792,72	-2.707,28	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.484,63	220.000	0	0	220.000,00	183.476,22	-36.523,78	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.381,67	-215.700	0	0	-215.700,00	-176.513,49	39.186,51	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	3.600,00	3.760,13	160,13	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.600	0	0	3.600,00	3.760,13	160,13	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	12.000	0	0	12.000,00	12.533,77	533,77	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.190,00	12.000	0	0	12.000,00	12.533,77	533,77	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,00	-8.400	0	0	-8.400,00	-8.773,64	-373,64	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,70	1.500	0	0	1.500,00	868,28	-631,72	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-2.929,00	0	0	0	0,00	-475,00	-475,00	0
10 = Ordentliche Erträge	-1.616,30	1.500	0	0	1.500,00	393,28	-1.106,72	0
11 - Personalaufwendungen	4.712,29	5.000	0	0	5.000,00	5.129,48	129,48	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	15.944,06	18.000	0	0	18.000,00	17.213,98	-786,02	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	100	0	0	100,00	95,00	-5,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.751,35	23.100	0	0	23.100,00	22.438,46	-661,54	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.367,65	-21.600	0	0	-21.600,00	-22.045,18	-445,18	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.367,65	-21.600	0	0	-21.600,00	-22.045,18	-445,18	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.367,65	-21.600	0	0	-21.600,00	-22.045,18	-445,18	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,69	1.180	0	0	1.180,00	1.027,99	-152,01	0
29 = Ergebnis	-23.427,34	-22.780	0	0	-22.780,00	-23.073,17	-293,17	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,70	1.500	0	0	1.500,00	1.343,28	-156,72	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,70	1.500	0	0	1.500,00	1.343,28	-156,72	0
10 - Personalauszahlungen	4.850,96	5.000	0	0	5.000,00	5.129,48	129,48	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	13.354,13	18.000	0	0	18.000,00	17.213,98	-786,02	0
15 - Sonstige Auszahlungen	95,00	100	0	0	100,00	95,00	-5,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300,09	23.100	0	0	23.100,00	22.438,46	-661,54	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.812,39	-21.600	0	0	-21.600,00	-21.095,18	504,82	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,45	2.800	0	0	2.800,00	0,00	-2.800,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.619,45	2.800	0	0	2.800,00	0,00	-2.800,00	0
11 - Personalaufwendungen	660,52	700	0	0	700,00	720,88	20,88	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	31.913,93	32.000	0	0	32.000,00	29.886,64	-2.113,36	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.574,45	32.700	0	0	32.700,00	30.607,52	-2.092,48	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.955,00	-29.900	0	0	-29.900,00	-30.607,52	-707,52	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.955,00	-29.900	0	0	-29.900,00	-30.607,52	-707,52	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.955,00	-29.900	0	0	-29.900,00	-30.607,52	-707,52	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,52	70	0	0	70,00	67,44	-2,56	0
29 = Ergebnis	-27.024,52	-29.970	0	0	-29.970,00	-30.674,96	-704,96	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615,26	2.800	0	0	2.800,00	5.619,45	2.819,45	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.615,26	2.800	0	0	2.800,00	5.619,45	2.819,45	0
10 - Personalauszahlungen	709,05	700	0	0	700,00	720,88	20,88	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	31.913,93	32.000	0	0	32.000,00	29.886,64	-2.113,36	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.622,98	32.700	0	0	32.700,00	30.607,52	-2.092,48	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.007,72	-29.900	0	0	-29.900,00	-24.988,07	4.911,93	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	10.190,88	11.000	0	0	11.000,00	11.328,15	328,15	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	90.000,00	90.000	0	0	90.000,00	75.000,00	-15.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.190,88	101.000	0	0	101.000,00	86.328,15	-14.671,85	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.190,88	-101.000	0	0	-101.000,00	-86.328,15	14.671,85	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.190,88	-101.000	0	0	-101.000,00	-86.328,15	14.671,85	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.190,88	-101.000	0	0	-101.000,00	-86.328,15	14.671,85	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,11	1.130	0	0	1.130,00	981,84	-148,16	0
29 = Ergebnis	-101.202,99	-102.130	0	0	-102.130,00	-87.309,99	14.820,01	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	10.939,69	11.000	0	0	11.000,00	11.328,15	328,15	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	90.000,00	90.000	0	0	90.000,00	60.000,00	-30.000,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.939,69	101.000	0	0	101.000,00	71.328,15	-29.671,85	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.939,69	-101.000	0	0	-101.000,00	-71.328,15	29.671,85	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	660,52	700	0	0	700,00	720,88	20,88	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	33.965,85	35.600	0	0	35.600,00	36.194,29	594,29	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.626,37	36.300	0	0	36.300,00	36.915,17	615,17	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-34.626,37	-36.300	0	0	-36.300,00	-36.915,17	-615,17	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.626,37	-36.300	0	0	-36.300,00	-36.915,17	-615,17	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.626,37	-36.300	0	0	-36.300,00	-36.915,17	-615,17	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,52	70	0	0	70,00	67,44	-2,56	0
29 = Ergebnis	-34.695,89	-36.370	0	0	-36.370,00	-36.982,61	-612,61	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	709,05	700	0	0	700,00	720,88	20,88	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	31.837,17	35.600	0	0	35.600,00	33.965,85	-1.634,15	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.546,22	36.300	0	0	36.300,00	34.686,73	-1.613,27	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.546,22	-36.300	0	0	-36.300,00	-34.686,73	1.613,27	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,00	100	0	0	100,00	274,00	174,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	112,00	100	0	0	100,00	274,00	174,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	0	0	22.500,00	22.717,64	217,64	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,00	694	0	0	694,00	776,00	82,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,24	5.350	0	0	5.350,00	2.864,47	-2.485,53	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.268,48	28.544	0	0	28.544,00	26.358,11	-2.185,89	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.156,48	-28.444	0	0	-28.444,00	-26.084,11	2.359,89	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.156,48	-28.444	0	0	-28.444,00	-26.084,11	2.359,89	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-23.156,48	-28.444	0	0	-28.444,00	-26.084,11	2.359,89	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.089,34	4.570	0	0	4.570,00	3.967,04	-602,96	0
29 = Ergebnis	-27.245,82	-33.014	0	0	-33.014,00	-30.051,15	2.962,85	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.646,24	22.500	0	0	22.500,00	22.717,64	217,64	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.429,41	4.400	0	0	4.400,00	1.697,72	-2.702,28	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.075,65	26.900	0	0	26.900,00	24.415,36	-2.484,64	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.075,65	-26.900	0	0	-26.900,00	-24.415,36	2.484,64	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.600	0	0	3.600,00	3.760,13	160,13	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.600	0	0	3.600,00	3.760,13	160,13	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.190,00	12.000	0	0	12.000,00	12.533,77	533,77	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.190,00	12.000	0	0	12.000,00	12.533,77	533,77	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.190,00	-8.400	0	0	-8.400,00	-8.773,64	-373,64	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	0	0	3.600,00	3.760,13	160,13	0
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	12.000,00	12.533,77	533,77	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-8.400	0	0	-8.400,00	-8.773,64	-373,64	0
5003 EDV-Anschaffung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.190,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.254,89	30.000	0	0	30.000,00	49.735,02	19.735,02	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	879,73	100	0	0	100,00	0,00	-100,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,46	100	0	0	100,00	5,10	-94,90	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.422,08	30.200	0	0	30.200,00	49.740,12	19.540,12	0	0
11 - Personalaufwendungen	169.104,39	197.100	0	0	197.100,00	202.395,80	5.295,80	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	251.353,12	269.200	0	0	269.200,00	298.090,46	28.890,46	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550	0	0	550,00	543,00	-7,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.000,51	466.850	0	0	466.850,00	501.029,26	34.179,26	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-383.578,43	-436.650	0	0	-436.650,00	-451.289,14	-14.639,14	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.578,43	-436.650	0	0	-436.650,00	-451.289,14	-14.639,14	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-383.578,43	-436.650	0	0	-436.650,00	-451.289,14	-14.639,14	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.755,89	27.050	0	0	27.050,00	20.849,11	-6.200,89	0	0
29 = Ergebnis	-410.334,32	-463.700	0	0	-463.700,00	-472.138,25	-8.438,25	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.258,64	30.000	0	0	30.000,00	49.735,02	19.735,02	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	879,73	100	0	0	100,00	0,00	-100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,46	100	0	0	100,00	5,10	-94,90	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.425,83	30.200	0	0	30.200,00	49.740,12	19.540,12	0
10	- Personalauszahlungen	174.886,88	197.100	0	0	197.100,00	202.395,80	5.295,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	258.844,62	269.200	0	0	269.200,00	294.727,89	25.527,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	543,00	3.550	0	0	3.550,00	543,00	-3.007,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.274,50	469.850	0	0	469.850,00	497.666,69	27.816,69	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.848,67	-439.650	0	0	-439.650,00	-447.926,57	-8.276,57	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	4.309,79	4.300	0	0	4.300,00	4.410,02	110,02	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.152,26	2.500	0	0	2.500,00	2.152,26	-347,74	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.462,05	6.800	0	0	6.800,00	6.562,28	-237,72	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.462,05	-6.800	0	0	-6.800,00	-6.562,28	237,72	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.462,05	-6.800	0	0	-6.800,00	-6.562,28	237,72	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.462,05	-6.800	0	0	-6.800,00	-6.562,28	237,72	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668,15	500	0	0	500,00	439,79	-60,21	0
29 = Ergebnis	-7.130,20	-7.300	0	0	-7.300,00	-7.002,07	297,93	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	4.434,59	4.300	0	0	4.300,00	4.410,02	110,02	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	2.152,26	2.500	0	0	2.500,00	2.152,26	-347,74	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586,85	6.800	0	0	6.800,00	6.562,28	-237,72	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.586,85	-6.800	0	0	-6.800,00	-6.562,28	237,72	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	6.668,78	6.900	0	0	6.900,00	7.087,57	187,57	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,00	550	0	0	550,00	543,00	-7,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.211,78	7.450	0	0	7.450,00	7.630,57	180,57	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.211,78	-7.450	0	0	-7.450,00	-7.630,57	-180,57	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.211,78	-7.450	0	0	-7.450,00	-7.630,57	-180,57	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.211,78	-7.450	0	0	-7.450,00	-7.630,57	-180,57	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,71	810	0	0	810,00	703,49	-106,51	0
29 = Ergebnis	-8.205,49	-8.260	0	0	-8.260,00	-8.334,06	-74,06	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	6.966,92	6.900	0	0	6.900,00	7.087,57	187,57	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	543,00	550	0	0	550,00	543,00	-7,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.509,92	7.450	0	0	7.450,00	7.630,57	180,57	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.509,92	-7.450	0	0	-7.450,00	-7.630,57	-180,57	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.254,89	30.000	0	0	30.000,00	49.735,02	19.735,02	0
3 + Sonstige Transfererträge	879,73	100	0	0	100,00	0,00	-100,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,46	100	0	0	100,00	5,10	-94,90	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	37.422,08	30.200	0	0	30.200,00	49.740,12	19.540,12	0
11 - Personalaufwendungen	144.786,95	172.400	0	0	172.400,00	177.040,26	4.640,26	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	249.200,86	266.700	0	0	266.700,00	295.938,20	29.238,20	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	393.987,81	439.100	0	0	439.100,00	472.978,46	33.878,46	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-356.565,73	-408.900	0	0	-408.900,00	-423.238,34	-14.338,34	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-356.565,73	-408.900	0	0	-408.900,00	-423.238,34	-14.338,34	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-356.565,73	-408.900	0	0	-408.900,00	-423.238,34	-14.338,34	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.095,25	24.350	0	0	24.350,00	18.496,10	-5.853,90	0
29 = Ergebnis	-379.660,98	-433.250	0	0	-433.250,00	-441.734,44	-8.484,44	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.258,64	30.000	0	0	30.000,00	49.735,02	19.735,02	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	879,73	100	0	0	100,00	0,00	-100,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,46	100	0	0	100,00	5,10	-94,90	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.425,83	30.200	0	0	30.200,00	49.740,12	19.540,12	0
10 - Personalauszahlungen	149.896,90	172.400	0	0	172.400,00	177.040,26	4.640,26	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	256.692,36	266.700	0	0	266.700,00	292.575,63	25.875,63	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	0,00	-3.000,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.589,26	442.100	0	0	442.100,00	469.615,89	27.515,89	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.163,43	-411.900	0	0	-411.900,00	-419.875,77	-7.975,77	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	13.338,87	13.500	0	0	13.500,00	13.857,95	357,95	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.338,87	13.500	0	0	13.500,00	13.857,95	357,95	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.338,87	-13.500	0	0	-13.500,00	-13.857,95	-357,95	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.338,87	-13.500	0	0	-13.500,00	-13.857,95	-357,95	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-13.338,87	-13.500	0	0	-13.500,00	-13.857,95	-357,95	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.998,78	1.390	0	0	1.390,00	1.209,73	-180,27	0
29 = Ergebnis	-15.337,65	-14.890	0	0	-14.890,00	-15.067,68	-177,68	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	13.588,47	13.500	0	0	13.500,00	13.857,95	357,95	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.588,47	13.500	0	0	13.500,00	13.857,95	357,95	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.588,47	-13.500	0	0	-13.500,00	-13.857,95	-357,95	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.04	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	31.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.428,00	19.428	0	0	19.428,00	20.334,82	906,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.428,00	19.428	0	0	19.428,00	20.334,82	906,82	0
11	- Personalaufwendungen	52.102,60	55.500	0	0	55.500,00	57.006,24	1.506,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.931,38	28.500	0	0	28.500,00	15.889,48	-12.610,52	10.566
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.549,00	27.548	0	0	27.548,00	27.625,82	77,82	0
15	- Transferaufwendungen	181.436,16	202.360	0	0	202.360,00	188.340,90	-14.019,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,13	1.350	0	0	1.350,00	716,45	-633,55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.025,27	315.258	0	0	315.258,00	289.578,89	-25.679,11	10.566
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.597,27	-295.830	0	0	-295.830,00	-269.244,07	26.585,93	-10.566
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.597,27	-295.830	0	0	-295.830,00	-269.244,07	26.585,93	-10.566
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-264.597,27	-295.830	0	0	-295.830,00	-269.244,07	26.585,93	-10.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334,49	1.480	0	0	1.480,00	1.584,26	104,26	0
29	= Ergebnis	-265.931,76	-297.310	0	0	-297.310,00	-270.828,33	26.481,67	-10.566

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.669,56	55.500	0	0	55.500,00	57.006,24	1.506,24	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.579,04	28.500	0	0	28.500,00	16.756,97	-11.743,03	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	151.774,66	189.560	0	0	189.560,00	249.304,24	59.744,24	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.006,13	1.350	0	0	1.350,00	1.006,13	-343,87	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.029,39	274.910	0	0	274.910,00	324.073,58	49.163,58	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.029,39	-274.910	0	0	-274.910,00	-324.073,58	-49.163,58	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	-23.373,67	-23.373,67	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	154.686,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	155.434,49	0	0	0	0,00	-23.373,67	-23.373,67	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.434,49	0	0	0	0,00	23.373,67	23.373,67	0	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.397,00	18.397	0	0	18.397,00	19.303,82	906,82	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	18.397,00	18.397	0	0	18.397,00	19.303,82	906,82	0
11 - Personalaufwendungen	1.887,19	2.000	0	0	2.000,00	2.059,66	59,66	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966,25	1.500	0	0	1.500,00	928,20	-571,80	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.911,00	25.910	0	0	25.910,00	25.987,82	77,82	0
15 - Transferaufwendungen	123.586,38	135.000	0	0	135.000,00	131.082,53	-3.917,47	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,20	150	0	0	150,00	151,20	1,20	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.502,02	164.560	0	0	164.560,00	160.209,41	-4.350,59	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-135.105,02	-146.163	0	0	-146.163,00	-140.905,59	5.257,41	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.105,02	-146.163	0	0	-146.163,00	-140.905,59	5.257,41	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.105,02	-146.163	0	0	-146.163,00	-140.905,59	5.257,41	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,56	230	0	0	230,00	202,32	-27,68	0
29 = Ergebnis	-135.313,58	-146.393	0	0	-146.393,00	-141.107,91	5.285,09	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	2.025,86	2.000	0	0	2.000,00	2.059,66	59,66	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526,18	1.500	0	0	1.500,00	1.368,27	-131,73	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	108.273,96	135.000	0	0	135.000,00	206.394,95	71.394,95	0
15 - Sonstige Auszahlungen	151,20	150	0	0	150,00	151,20	1,20	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.977,20	138.650	0	0	138.650,00	209.974,08	71.324,08	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.977,20	-138.650	0	0	-138.650,00	-209.974,08	-71.324,08	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	-23.373,67	-23.373,67	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	-23.373,67	-23.373,67	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	23.373,67	23.373,67	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3 - Betreuung Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	-23.373,67	-23.373,67	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	23.373,67	23.373,67	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,00	1.031	0	0	1.031,00	1.031,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.031,00	1.031	0	0	1.031,00	1.031,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	49.554,89	52.800	0	0	52.800,00	54.225,70	1.425,70	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,13	27.000	0	0	27.000,00	14.961,28	-12.038,72	10.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.638,00	1.638	0	0	1.638,00	1.638,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	54.290,78	63.360	0	0	63.360,00	53.699,37	-9.660,63	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854,93	1.200	0	0	1.200,00	565,25	-634,75	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.303,73	145.998	0	0	145.998,00	125.089,60	-20.908,40	10.566
18 = Ordentliches Ergebnis	-125.272,73	-144.967	0	0	-144.967,00	-124.058,60	20.908,40	-10.566
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-125.272,73	-144.967	0	0	-144.967,00	-124.058,60	20.908,40	-10.566
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-125.272,73	-144.967	0	0	-144.967,00	-124.058,60	20.908,40	-10.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056,41	1.180	0	0	1.180,00	1.314,50	134,50	0
29 = Ergebnis	-126.329,14	-146.147	0	0	-146.147,00	-125.373,10	20.773,90	-10.566

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	50.934,65	52.800	0	0	52.800,00	54.225,70	1.425,70	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.052,86	27.000	0	0	27.000,00	15.388,70	-11.611,30	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	39.941,70	50.560	0	0	50.560,00	39.350,29	-11.209,71	0
15 - Sonstige Auszahlungen	854,93	1.200	0	0	1.200,00	854,93	-345,07	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.784,14	131.560	0	0	131.560,00	109.819,62	-21.740,38	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.784,14	-131.560	0	0	-131.560,00	-109.819,62	21.740,38	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	747,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	154.686,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	155.434,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.434,49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	747,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-747,75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8009 Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	154.686,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-154.686,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	660,52	700	0	0	700,00	720,88	20,88	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	3.559,00	4.000	0	0	4.000,00	3.559,00	-441,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.219,52	4.700	0	0	4.700,00	4.279,88	-420,12	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.219,52	-4.700	0	0	-4.700,00	-4.279,88	420,12	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.219,52	-4.700	0	0	-4.700,00	-4.279,88	420,12	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.219,52	-4.700	0	0	-4.700,00	-4.279,88	420,12	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,52	70	0	0	70,00	67,44	-2,56	0
29 = Ergebnis	-4.289,04	-4.770	0	0	-4.770,00	-4.347,32	422,68	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	709,05	700	0	0	700,00	720,88	20,88	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	3.559,00	4.000	0	0	4.000,00	3.559,00	-441,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,05	4.700	0	0	4.700,00	4.279,88	-420,12	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.268,05	-4.700	0	0	-4.700,00	-4.279,88	420,12	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		41	Gesundheitsdienste						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	= Ergebnis	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste										
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue	
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
Auszahlungen										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.949,00	101.900	0	0	101.900,00	99.143,00	-2.757,00	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.949,00	-101.900	0	0	-101.900,00	-99.143,00	2.757,00	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41.01	Krankenhäuser
Produkt	41.01.01	Krankenhausfinanzierung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		42	Sportförderung						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.036,94	55.000	0	0	55.000,00	44.893,27	-10.106,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.832,55	5.000	0	0	5.000,00	4.617,72	-382,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194,00	194	0	0	194,00	194,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.063,49	60.194	0	0	60.194,00	49.704,99	-10.489,01	0
11	- Personalaufwendungen	4.434,91	4.700	0	0	4.700,00	4.840,21	140,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,84	25.500	0	0	25.500,00	23.093,10	-2.406,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.899,00	85.199	0	0	85.199,00	44.143,28	-41.055,72	0
15	- Transferaufwendungen	42.050,33	36.000	0	0	36.000,00	44.215,30	8.215,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,05	3.000	0	0	3.000,00	2.668,24	-331,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.765,13	154.399	0	0	154.399,00	118.960,13	-35.438,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.701,64	-94.205	0	0	-94.205,00	-69.255,14	24.949,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.701,64	-94.205	0	0	-94.205,00	-69.255,14	24.949,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-61.701,64	-94.205	0	0	-94.205,00	-69.255,14	24.949,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447,11	490	0	0	490,00	433,73	-56,27	0
29	= Ergebnis	-62.148,75	-94.695	0	0	-94.695,00	-69.688,87	25.006,13	0

Produktbereich	42	Sportförderung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.332,55	5.000	0	0	5.000,00	5.117,72	117,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.332,55	5.000	0	0	5.000,00	5.117,72	117,72	0
10	- Personalauszahlungen	4.760,78	4.700	0	0	4.700,00	4.840,21	140,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.854,24	25.500	0	0	25.500,00	23.286,85	-2.213,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	52.930,54	36.000	0	0	36.000,00	29.715,98	-6.284,02	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.219,05	3.000	0	0	3.000,00	2.668,24	-331,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.764,61	69.200	0	0	69.200,00	60.511,28	-8.688,72	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.432,06	-64.200	0	0	-64.200,00	-55.393,56	8.806,44	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	129.600	0	0	183.210,00	73.208,21	-110.001,79	110.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	129.600	0	0	183.210,00	73.208,21	-110.001,79	110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	-89.600	0	0	-143.210,00	-33.208,21	110.001,79	-110.000

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.036,94	55.000	0	0	55.000,00	44.893,27	-10.106,73	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.137,55	5.000	0	0	5.000,00	4.617,72	-382,28	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	194,00	194	0	0	194,00	194,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	53.368,49	60.194	0	0	60.194,00	49.704,99	-10.489,01	0
11 - Personalaufwendungen	1.887,19	2.000	0	0	2.000,00	2.059,66	59,66	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.161,84	25.500	0	0	25.500,00	23.093,10	-2.406,90	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.899,00	85.199	0	0	85.199,00	44.143,28	-41.055,72	0
15 - Transferaufwendungen	19.622,79	25.000	0	0	25.000,00	33.228,30	8.228,30	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,05	3.000	0	0	3.000,00	2.668,24	-331,76	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.789,87	140.699	0	0	140.699,00	105.192,58	-35.506,42	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-39.421,38	-80.505	0	0	-80.505,00	-55.487,59	25.017,41	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.421,38	-80.505	0	0	-80.505,00	-55.487,59	25.017,41	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-39.421,38	-80.505	0	0	-80.505,00	-55.487,59	25.017,41	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169,03	180	0	0	180,00	163,97	-16,03	0
29 = Ergebnis	-39.590,41	-80.685	0	0	-80.685,00	-55.651,56	25.033,44	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.137,55	5.000	0	0	5.000,00	4.617,72	-382,28	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.137,55	5.000	0	0	5.000,00	4.617,72	-382,28	0
10 - Personalauszahlungen	2.025,86	2.000	0	0	2.000,00	2.059,66	59,66	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.854,24	25.500	0	0	25.500,00	23.286,85	-2.213,15	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	30.824,26	25.000	0	0	25.000,00	18.587,72	-6.412,28	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.219,05	3.000	0	0	3.000,00	2.668,24	-331,76	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.923,41	55.500	0	0	55.500,00	46.602,47	-8.897,53	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.785,86	-50.500	0	0	-50.500,00	-41.984,75	8.515,25	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	40.000,00	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	129.600	0	0	183.210,00	73.208,21	-110.001,79	110.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	129.600	0	0	183.210,00	73.208,21	-110.001,79	110.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	-89.600	0	0	-143.210,00	-33.208,21	110.001,79	-110.000

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	40.000,00	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00	0
6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	129.600	0	0	183.210,00	73.208,21	-110.001,79	110.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-129.600	0	0	-183.210,00	-73.208,21	110.001,79	-110.000

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.695,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.547,72	2.700	0	0	2.700,00	2.780,55	80,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	22.427,54	11.000	0	0	11.000,00	10.987,00	-13,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.975,26	13.700	0	0	13.700,00	13.767,55	67,55	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.280,26	-13.700	0	0	-13.700,00	-13.767,55	-67,55	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.280,26	-13.700	0	0	-13.700,00	-13.767,55	-67,55	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-22.280,26	-13.700	0	0	-13.700,00	-13.767,55	-67,55	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,08	310	0	0	310,00	269,76	-40,24	0
29 = Ergebnis	-22.558,34	-14.010	0	0	-14.010,00	-14.037,31	-27,31	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,00	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195,00	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0
10 - Personalauszahlungen	2.734,92	2.700	0	0	2.700,00	2.780,55	80,55	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	22.106,28	11.000	0	0	11.000,00	11.128,26	128,26	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.841,20	13.700	0	0	13.700,00	13.908,81	208,81	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.646,20	-13.700	0	0	-13.700,00	-13.408,81	291,19	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	534	0	0	534,00	534,00	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	534,00	534	0	0	534,00	534,00	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	38.816,77	38.900	0	0	38.900,00	39.881,83	981,83	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,00	534	0	0	534,00	534,00	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.885,68	20.000	0	0	20.000,00	7.792,93	-12.207,07	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.236,45	59.434	0	0	59.434,00	48.208,76	-11.225,24	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.702,45	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.674,76	11.225,24	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.702,45	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.674,76	11.225,24	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.702,45	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.674,76	11.225,24	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,00	4.130	0	0	4.130,00	3.581,58	-548,42	0	0
29 = Ergebnis	-61.394,45	-63.030	0	0	-63.030,00	-51.256,34	11.773,66	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	39.038,64	38.900	0	0	38.900,00	39.881,83	981,83	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.254,85	20.000	0	0	20.000,00	7.568,40	-12.431,60	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.293,49	58.900	0	0	58.900,00	47.450,23	-11.449,77	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.293,49	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.450,23	11.449,77	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534,00	534	0	0	534,00	534,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	534,00	534	0	0	534,00	534,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	38.816,77	38.900	0	0	38.900,00	39.881,83	981,83	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	534,00	534	0	0	534,00	534,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.885,68	20.000	0	0	20.000,00	7.792,93	-12.207,07	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.236,45	59.434	0	0	59.434,00	48.208,76	-11.225,24	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.702,45	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.674,76	11.225,24	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.702,45	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.674,76	11.225,24	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-57.702,45	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.674,76	11.225,24	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.692,00	4.130	0	0	4.130,00	3.581,58	-548,42	0
29 = Ergebnis	-61.394,45	-63.030	0	0	-63.030,00	-51.256,34	11.773,66	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	39.038,64	38.900	0	0	38.900,00	39.881,83	981,83	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.254,85	20.000	0	0	20.000,00	7.568,40	-12.431,60	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.293,49	58.900	0	0	58.900,00	47.450,23	-11.449,77	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.293,49	-58.900	0	0	-58.900,00	-47.450,23	11.449,77	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		52	Bauen und Wohnen						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	2.000	0	0	2.000,00	2.598,10	598,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.991,00	4.000	0	0	4.000,00	2.598,10	-1.401,90	0
11	- Personalaufwendungen	57.005,49	57.300	0	0	57.300,00	58.811,39	1.511,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	250	0	0	250,00	260,00	10,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.190,49	61.550	0	0	61.550,00	59.071,39	-2.478,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.199,49	-57.550	0	0	-57.550,00	-56.473,29	1.076,71	0
19	+ Finanzerträge	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.179,31	-57.550	0	0	-57.550,00	-56.473,29	1.076,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.179,31	-57.550	0	0	-57.550,00	-56.473,29	1.076,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.644,62	6.450	0	0	6.450,00	5.588,12	-861,88	0
29	= Ergebnis	-59.823,93	-64.000	0	0	-64.000,00	-62.061,41	1.938,59	0

Produktbereich		52		Bauen und Wohnen					
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	(Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907,00	2.000	0	0	2.000,00	2.530,10	530,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.927,18	4.000	0	0	4.000,00	2.530,10	-1.469,90	0
10	- Personalauszahlungen	57.733,51	57.300	0	0	57.300,00	58.811,39	1.511,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	185,00	250	0	0	250,00	210,00	-40,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.918,51	61.550	0	0	61.550,00	59.021,39	-2.528,61	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.991,33	-57.550	0	0	-57.550,00	-56.491,29	1.058,71	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.991,00	2.000	0	0	2.000,00	2.598,10	598,10	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.991,00	2.000	0	0	2.000,00	2.598,10	598,10	0
11 - Personalaufwendungen	34.545,26	34.800	0	0	34.800,00	35.691,38	891,38	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,00	250	0	0	250,00	260,00	10,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.730,26	35.050	0	0	35.050,00	35.951,38	901,38	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-31.739,26	-33.050	0	0	-33.050,00	-33.353,28	-303,28	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.739,26	-33.050	0	0	-33.050,00	-33.353,28	-303,28	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.739,26	-33.050	0	0	-33.050,00	-33.353,28	-303,28	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.801,73	4.530	0	0	4.530,00	3.924,06	-605,94	0
29 = Ergebnis	-35.540,99	-37.580	0	0	-37.580,00	-37.277,34	302,66	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.907,00	2.000	0	0	2.000,00	2.530,10	530,10	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.907,00	2.000	0	0	2.000,00	2.530,10	530,10	0
10 - Personalauszahlungen	34.961,27	34.800	0	0	34.800,00	35.691,38	891,38	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	185,00	250	0	0	250,00	210,00	-40,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.146,27	35.050	0	0	35.050,00	35.901,38	851,38	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.239,27	-33.050	0	0	-33.050,00	-33.371,28	-321,28	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.000,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.000,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.625,49	2.700	0	0	2.700,00	2.818,19	118,19	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	2.000,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.625,49	6.700	0	0	6.700,00	2.818,19	-3.881,81	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.625,49	-4.700	0	0	-4.700,00	-2.818,19	1.881,81	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.625,49	-4.700	0	0	-4.700,00	-2.818,19	1.881,81	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.625,49	-4.700	0	0	-4.700,00	-2.818,19	1.881,81	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,95	350	0	0	350,00	303,59	-46,41	0
29 = Ergebnis	-3.938,44	-5.050	0	0	-5.050,00	-3.121,78	1.928,22	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	2.000	0	0	2.000,00	0,00	-2.000,00	0
10 - Personalauszahlungen	2.764,16	2.700	0	0	2.700,00	2.818,19	118,19	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	2.000,00	4.000	0	0	4.000,00	0,00	-4.000,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764,16	6.700	0	0	6.700,00	2.818,19	-3.881,81	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.764,16	-4.700	0	0	-4.700,00	-2.818,19	1.881,81	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	19.834,74	19.800	0	0	19.800,00	20.301,82	501,82	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.834,74	19.800	0	0	19.800,00	20.301,82	501,82	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-19.834,74	-19.800	0	0	-19.800,00	-20.301,82	-501,82	0
19 + Finanzerträge	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.814,56	-19.800	0	0	-19.800,00	-20.301,82	-501,82	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.814,56	-19.800	0	0	-19.800,00	-20.301,82	-501,82	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,94	1.570	0	0	1.570,00	1.360,47	-209,53	0
29 = Ergebnis	-20.344,50	-21.370	0	0	-21.370,00	-21.662,29	-292,29	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020,18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	20.008,08	19.800	0	0	19.800,00	20.301,82	501,82	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.008,08	19.800	0	0	19.800,00	20.301,82	501,82	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.987,90	-19.800	0	0	-19.800,00	-20.301,82	-501,82	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100 Darlehnstilgung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	179.571,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	179.571,68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	98.900	0	0	98.900,00	99.221,98	321,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.929.854,78	1.943.920	0	0	1.943.920,00	1.929.897,44	-14.022,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.765,85	116.000	0	0	116.000,00	115.444,70	-555,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	19.700,53	19.700,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.201,14	385.000	0	0	385.000,00	355.725,70	-29.274,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.533.717,77	2.543.820	0	0	2.543.820,00	2.519.990,35	-23.829,65	0
11	- Personalaufwendungen	321.972,25	291.200	0	0	291.200,00	298.778,40	7.578,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.136,69	219.200	21.805	0	241.004,91	282.631,69	41.626,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.642,00	516.944	0	0	516.944,00	510.553,48	-6.390,52	0
15	- Transferaufwendungen	39.491,13	47.500	0	0	47.500,00	36.358,02	-11.141,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.167,03	645.050	0	0	645.050,00	615.658,96	-29.391,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.409,10	1.719.894	21.805	0	1.741.698,91	1.743.980,55	2.281,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis	822.308,67	823.926	-21.805	0	802.121,09	776.009,80	-26.111,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	191,59	191,59	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.023,77	8.920	0	0	8.920,00	6.926,88	-1.993,12	0
21	= Finanzergebnis	-6.023,77	-8.920	0	0	-8.920,00	-6.735,29	2.184,71	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	816.284,90	815.006	-21.805	0	793.201,09	769.274,51	-23.926,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	816.284,90	815.006	-21.805	0	793.201,09	769.274,51	-23.926,58	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,25	8.400	0	0	8.400,00	8.738,40	338,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.034,43	435.150	0	0	435.150,00	426.273,31	-8.876,69	0
29	= Ergebnis	396.569,72	388.256	-21.805	0	366.451,09	351.739,60	-14.711,49	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852.924,46	1.818.620	0	0	1.818.620,00	1.868.656,46	50.036,46	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.190,76	116.000	0	0	116.000,00	142.408,24	26.408,24	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	12.236,35	12.236,35	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	402.224,15	380.000	0	0	380.000,00	353.482,66	-26.517,34	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.382.339,37	2.314.620	0	0	2.314.620,00	2.376.783,71	62.163,71	0	0
10 - Personalauszahlungen	322.826,76	291.200	0	0	291.200,00	299.102,59	7.902,59	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.696,23	219.200	21.805	0	241.004,91	280.011,28	39.006,37	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.023,77	8.920	0	0	8.920,00	5.863,40	-3.056,60	0	0
14 - Transferauszahlungen	39.491,13	47.500	0	0	47.500,00	36.358,02	-11.141,98	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	573.513,66	642.650	0	0	642.650,00	598.800,94	-43.849,06	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.551,55	1.209.470	21.805	0	1.231.274,91	1.220.136,23	-11.138,68	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.787,82	1.105.150	-21.805	0	1.083.345,09	1.156.647,48	73.302,39	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	34.000,00	61.540,82	27.540,82	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.356,54	54.550	0	0	54.550,00	69.060,88	14.510,88	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	16.767,04	16.767,04	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	54.356,54	88.550	0	0	88.550,00	147.368,74	58.818,74	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 für Baumaßnahmen	343.120,64	430.000	132.000	0	562.000,00	480.677,21	-81.322,79	75.465	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.513,44	35.000	9.193	0	44.192,62	48.210,72	4.018,10	19.345	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	392.634,08	465.000	141.193	0	606.192,62	528.887,93	-77.304,69	94.810	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.277,54	-376.450	-141.193	0	-517.642,62	-381.519,19	136.123,43	-94.810	

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	360.448,05	380.000	0	0	380.000,00	352.146,30	-27.853,70	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	360.448,05	380.000	0	0	380.000,00	352.146,30	-27.853,70	0
11 - Personalaufwendungen	4.767,11	4.900	0	0	4.900,00	5.036,91	136,91	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.767,11	4.900	0	0	4.900,00	5.036,91	136,91	0
18 = Ordentliches Ergebnis	355.680,94	375.100	0	0	375.100,00	347.109,39	-27.990,61	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	355.680,94	375.100	0	0	375.100,00	347.109,39	-27.990,61	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	355.680,94	375.100	0	0	375.100,00	347.109,39	-27.990,61	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,46	580	0	0	580,00	508,77	-71,23	0
29 = Ergebnis	355.156,48	374.520	0	0	374.520,00	346.600,62	-27.919,38	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	360.448,05	380.000	0	0	380.000,00	352.146,30	-27.853,70	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.448,05	380.000	0	0	380.000,00	352.146,30	-27.853,70	0
10 - Personalauszahlungen	4.940,45	4.900	0	0	4.900,00	5.036,91	136,91	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940,45	4.900	0	0	4.900,00	5.036,91	136,91	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.507,60	375.100	0	0	375.100,00	347.109,39	-27.990,61	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	329,00	329,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.825,87	52.000	0	0	52.000,00	42.421,31	-9.578,69	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	762,00	0	0	0	0,00	3.579,40	3.579,40	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	44.587,87	52.000	0	0	52.000,00	46.329,71	-5.670,29	0
11 - Personalaufwendungen	796,00	500	0	0	500,00	801,92	301,92	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,21	1.800	0	0	1.800,00	504,56	-1.295,44	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.202,00	14.844	0	0	14.844,00	17.426,00	2.582,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,72	12.200	0	0	12.200,00	9.241,09	-2.958,91	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.964,93	29.344	0	0	29.344,00	27.973,57	-1.370,43	0
18 = Ordentliches Ergebnis	26.622,94	22.656	0	0	22.656,00	18.356,14	-4.299,86	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.023,77	8.920	0	0	8.920,00	6.926,88	-1.993,12	0
21 = Finanzergebnis	-6.023,77	-8.920	0	0	-8.920,00	-6.926,88	1.993,12	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.599,17	13.736	0	0	13.736,00	11.429,26	-2.306,74	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	20.599,17	13.736	0	0	13.736,00	11.429,26	-2.306,74	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	20.599,17	13.736	0	0	13.736,00	11.429,26	-2.306,74	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.751,03	52.000	0	0	52.000,00	50.832,78	-1.167,22	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	41.776,10	0	0	0	0,00	1.336,36	1.336,36	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.527,13	52.000	0	0	52.000,00	52.169,14	169,14	0
10 - Personalauszahlungen	506,48	500	0	0	500,00	1.126,11	626,11	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	0	0	1.800,00	789,72	-1.010,28	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.023,77	8.920	0	0	8.920,00	5.863,40	-3.056,60	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.238,84	12.200	0	0	12.200,00	8.417,83	-3.782,17	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769,09	23.420	0	0	23.420,00	16.197,06	-7.222,94	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.758,04	28.580	0	0	28.580,00	35.972,08	7.392,08	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	34.353,43	0	0	0	0,00	25.534,98	25.534,98	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	34.353,43	0	0	0	0,00	25.534,98	25.534,98	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.353,43	0	0	0	0,00	-18.334,98	-18.334,98	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6913 Photovoltaikanlagen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	7.200,00	7.200,00	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.353,43	0	0	0	0,00	25.534,98	25.534,98	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.353,43	0	0	0	0,00	-18.334,98	-18.334,98	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.363,12	447.760	0	0	447.760,00	453.615,87	5.855,87	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.248,17	60.000	0	0	60.000,00	47.498,81	-12.501,19	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	497,00	497,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	479.611,29	507.760	0	0	507.760,00	501.611,68	-6.148,32	0
11 - Personalaufwendungen	27.007,39	27.700	0	0	27.700,00	28.417,12	717,12	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.064,39	487.500	0	0	487.500,00	481.099,88	-6.400,12	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	487.071,78	515.200	0	0	515.200,00	509.517,00	-5.683,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.460,49	-7.440	0	0	-7.440,00	-7.905,32	-465,32	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.460,49	-7.440	0	0	-7.440,00	-7.905,32	-465,32	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.460,49	-7.440	0	0	-7.440,00	-7.905,32	-465,32	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,25	8.400	0	0	8.400,00	8.738,40	338,40	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858,76	960	0	0	960,00	833,08	-126,92	0
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.765,39	424.660	0	0	424.660,00	436.333,52	11.673,52	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.831,04	60.000	0	0	60.000,00	47.651,55	-12.348,45	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	497,00	497,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.596,43	484.660	0	0	484.660,00	484.482,07	-177,93	0
10 - Personalauszahlungen	27.361,00	27.700	0	0	27.700,00	28.417,12	717,12	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	458.332,88	487.500	0	0	487.500,00	475.533,30	-11.966,70	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.693,88	515.200	0	0	515.200,00	503.950,42	-11.249,58	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.097,45	-30.540	0	0	-30.540,00	-19.468,35	11.071,65	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.896,00	98.900	0	0	98.900,00	98.892,98	-7,02	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.491,66	1.496.160	0	0	1.496.160,00	1.476.281,57	-19.878,43	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.691,81	4.000	0	0	4.000,00	25.524,58	21.524,58	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	19.203,53	19.203,53	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	991,09	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	1.649.070,56	1.604.060	0	0	1.604.060,00	1.619.902,66	15.842,66	0
11 - Personalaufwendungen	289.401,75	258.100	0	0	258.100,00	264.522,45	6.422,45	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.895,48	217.400	21.805	0	239.204,91	282.127,13	42.922,22	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	480.440,00	502.100	0	0	502.100,00	493.127,48	-8.972,52	0
15 - Transferaufwendungen	39.491,13	47.500	0	0	47.500,00	36.358,02	-11.141,98	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.376,92	145.350	0	0	145.350,00	125.317,99	-20.032,01	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.201.605,28	1.170.450	21.805	0	1.192.254,91	1.201.453,07	9.198,16	0
18 = Ordentliches Ergebnis	447.465,28	433.610	-21.805	0	411.805,09	418.449,59	6.644,50	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	191,59	191,59	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	191,59	191,59	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	447.465,28	433.610	-21.805	0	411.805,09	418.641,18	6.836,09	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	447.465,28	433.610	-21.805	0	411.805,09	418.641,18	6.836,09	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.651,21	433.610	0	0	433.610,00	424.931,46	-8.678,54	0
29 = Ergebnis	20.814,07	0	-21.805	0	-21.804,91	-6.290,28	15.514,63	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.159,07	1.393.960	0	0	1.393.960,00	1.432.322,94	38.362,94	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.608,69	4.000	0	0	4.000,00	43.923,91	39.923,91	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	11.739,35	11.739,35	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.767,76	1.397.960	0	0	1.397.960,00	1.487.986,20	90.026,20	0
10 - Personalauszahlungen	290.018,83	258.100	0	0	258.100,00	264.522,45	6.422,45	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.696,23	217.400	21.805	0	239.204,91	279.221,56	40.016,65	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	39.491,13	47.500	0	0	47.500,00	36.358,02	-11.141,98	0
15 - Sonstige Auszahlungen	110.941,94	142.950	0	0	142.950,00	114.849,81	-28.100,19	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.148,13	665.950	21.805	0	687.754,91	694.951,84	7.196,93	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.619,63	732.010	-21.805	0	710.205,09	793.034,36	82.829,27	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	0	0	34.000,00	54.340,82	20.340,82	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.356,54	54.550	0	0	54.550,00	69.060,88	14.510,88	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	16.767,04	16.767,04	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	54.356,54	88.550	0	0	88.550,00	140.168,74	51.618,74	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	308.767,21	430.000	132.000	0	562.000,00	455.142,23	-106.857,77	75.465
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.513,44	35.000	9.193	0	44.192,62	48.210,72	4.018,10	19.345
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	358.280,65	465.000	141.193	0	606.192,62	503.352,95	-102.839,67	94.810
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-303.924,11	-376.450	-141.193	0	-517.642,62	-363.184,21	154.458,41	-94.810

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
402 Kanalanschlußbeitrag Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	54.356,54	54.550	0	0	54.550,00	69.060,88	14.510,88	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.356,54	54.550	0	0	54.550,00	69.060,88	14.510,88	0
901 Erstattungen / Spenden Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.000	0	0	34.000,00	54.340,82	20.340,82	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.000	0	0	34.000,00	54.340,82	20.340,82	0
902 Erstattung von Investitionskosten Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	16.767,04	16.767,04	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	16.767,04	16.767,04	0
5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.513,44	35.000	9.193	0	44.192,62	48.210,72	4.018,10	19.345
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.513,44	-35.000	-9.193	0	-44.192,62	-48.210,72	-4.018,10	-19.345
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	307.000	0	0	307.000,00	266.856,32	-40.143,68	38.505
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-307.000	0	0	-307.000,00	-266.856,32	40.143,68	-38.505
6221 Robert-Bosch-Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	65.000,00	58.589,55	-6.410,45	4.960
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	-65.000,00	-58.589,55	6.410,45	-4.960
6400 Regenbecken Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	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>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6402 Allgem. Baumaßnahmen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.859,58	10.000	0	0	10.000,00	12.935,48	2.935,48	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.859,58	-10.000	0	0	-10.000,00	-12.935,48	-2.935,48	0
6403 Kanalsanierungen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.203,14	40.000	100.000	0	140.000,00	106.230,09	-33.769,91	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.203,14	-40.000	-100.000	0	-140.000,00	-106.230,09	33.769,91	0
6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.124,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.124,50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6408 Sanierung Hauptdruckrohrleitung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.562,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.562,35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6411 Schneckenpumpwerk								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.222,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.222,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6412 Fremdwasserbehandlung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	32.000,00	0,00	-32.000,00	32.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	-32.000,00	0,00	32.000,00	-32.000
6413 Störmeldeeinrichtung								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	8.000,00	10.530,79	2.530,79	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	-8.000,00	-10.530,79	-2.530,79	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.033,66	324.000	0	0	324.000,00	326.405,00	2.405,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.029,26	333.155	0	0	333.155,00	325.172,69	-7.982,31	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	7.000,00	2.784,23	-4.215,77	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,21	1.000	0	0	1.000,00	19.258,99	18.258,99	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.280,00	14.516	0	0	14.516,00	20.803,50	6.287,50	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-7.000	0	0	-7.000,00	0,00	7.000,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	687.408,13	672.671	0	0	672.671,00	694.424,41	21.753,41	0	0
11 - Personalaufwendungen	163.343,29	169.400	0	0	169.400,00	158.994,67	-10.405,33	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.804,28	218.710	4.560	0	223.270,45	425.093,77	201.823,32	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	792.140,26	793.741	0	0	793.741,00	805.272,99	11.531,99	0	0
15 - Transferaufwendungen	777,17	2.000	0	0	2.000,00	1.992,36	-7,64	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.934,63	182.350	0	0	182.350,00	206.844,81	24.494,81	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.473.999,63	1.366.201	4.560	0	1.370.761,45	1.598.198,60	227.437,15	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-786.591,50	-693.530	-4.560	0	-698.090,45	-903.774,19	-205.683,74	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-786.591,50	-693.530	-4.560	0	-698.090,45	-903.774,19	-205.683,74	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-786.591,50	-693.530	-4.560	0	-698.090,45	-903.774,19	-205.683,74	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.096,65	36.870	0	0	36.870,00	24.396,90	-12.473,10	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.214,98	49.430	0	0	49.430,00	36.516,04	-12.913,96	0	0
29 = Ergebnis	-802.709,83	-706.090	-4.560	0	-710.650,45	-915.893,33	-205.242,88	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	(Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.178,82	42.400	0	0	42.400,00	56.662,82	14.262,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	7.000	0	0	7.000,00	2.784,23	-4.215,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,21	1.000	0	0	1.000,00	19.258,99	18.258,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.245,03	55.400	0	0	55.400,00	83.706,04	28.306,04	0
10	- Personalauszahlungen	165.139,06	169.400	0	0	169.400,00	158.994,67	-10.405,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.922,04	218.710	4.560	0	223.270,45	313.408,14	90.137,69	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	170.118,67	182.350	0	0	182.350,00	192.365,40	10.015,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.179,77	570.460	4.560	0	575.020,45	664.768,21	89.747,76	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.934,74	-515.060	-4.560	0	-519.620,45	-581.062,17	-61.441,72	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	107.050	0	0	107.050,00	434.785,87	327.735,87	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.821,98	94.300	0	0	94.300,00	86.956,62	-7.343,38	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	403.221,98	201.350	0	0	201.350,00	521.742,49	320.392,49	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674,56	5.000	0	0	5.000,00	104.907,74	99.907,74	0
25	für Baumaßnahmen	791.713,03	709.600	5.985	25.000	686.974,50	572.018,14	-114.956,36	62.734
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.679,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	10.075,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	808.142,14	714.600	5.985	25.000	691.974,50	676.925,88	-15.048,62	62.734
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404.920,16	-513.250	-5.985	-25.000	-490.624,50	-155.183,39	335.441,11	-62.734

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.033,66	319.000	0	0	319.000,00	321.405,00	2.405,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.647,93	284.355	0	0	284.355,00	284.692,00	337,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	7.000,00	2.784,23	-4.215,77	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,21	1.000	0	0	1.000,00	19.258,99	18.258,99	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.280,00	14.516	0	0	14.516,00	20.803,50	6.287,50	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	-7.000	0	0	-7.000,00	0,00	7.000,00	0
10 = Ordentliche Erträge	625.026,80	618.871	0	0	618.871,00	648.943,72	30.072,72	0
11 - Personalaufwendungen	137.822,84	144.800	0	0	144.800,00	148.512,17	3.712,17	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.721,09	203.500	4.560	0	208.060,45	408.464,43	200.403,98	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	786.690,26	788.241	0	0	788.241,00	799.823,99	11.582,99	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.367,20	138.700	0	0	138.700,00	156.784,52	18.084,52	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.387.601,39	1.275.241	4.560	0	1.279.801,45	1.513.585,11	233.783,66	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-762.574,59	-656.370	-4.560	0	-660.930,45	-864.641,39	-203.710,94	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-762.574,59	-656.370	-4.560	0	-660.930,45	-864.641,39	-203.710,94	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-762.574,59	-656.370	-4.560	0	-660.930,45	-864.641,39	-203.710,94	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.479,80	41.620	0	0	41.620,00	33.067,87	-8.552,13	0
29 = Ergebnis	-800.054,39	-697.990	-4.560	0	-702.550,45	-897.709,26	-195.158,81	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	7.000	0	0	7.000,00	2.784,23	-4.215,77	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065,21	1.000	0	0	1.000,00	19.258,99	18.258,99	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066,21	8.000	0	0	8.000,00	22.043,22	14.043,22	0
10 - Personalauszahlungen	139.119,40	144.800	0	0	144.800,00	148.512,17	3.712,17	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.764,36	203.500	4.560	0	208.060,45	295.282,08	87.221,63	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	138.914,24	138.700	0	0	138.700,00	153.782,77	15.082,77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.798,00	487.000	4.560	0	491.560,45	597.577,02	106.016,57	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.731,79	-479.000	-4.560	0	-483.560,45	-575.533,80	-91.973,35	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	107.050	0	0	107.050,00	434.785,87	327.735,87	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.821,98	94.300	0	0	94.300,00	86.956,62	-7.343,38	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	403.221,98	201.350	0	0	201.350,00	521.742,49	320.392,49	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674,56	5.000	0	0	5.000,00	104.907,74	99.907,74	0
25 für Baumaßnahmen	791.713,03	709.600	5.985	25.000	686.974,50	572.018,14	-114.956,36	62.734
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	794.387,59	714.600	5.985	25.000	691.974,50	676.925,88	-15.048,62	62.734
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-391.165,61	-513.250	-5.985	-25.000	-490.624,50	-155.183,39	335.441,11	-62.734

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
504 Sonstige Investitionszuschüsse								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.000	0	0	11.000,00	34.193,50	23.193,50	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.000	0	0	11.000,00	34.193,50	23.193,50	0
901 Erstattungen / Spenden								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.250	0	0	32.250,00	352.992,37	320.742,37	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	32.250	0	0	32.250,00	352.992,37	320.742,37	0
4000 Straßengrundstücke								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.674,56	5.000	0	0	5.000,00	0,00	-5.000,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.674,56	-5.000	0	0	-5.000,00	0,00	5.000,00	0
4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	104.678,07	104.678,07	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	-104.678,07	-104.678,07	0
4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Gabelpunkt								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	229,67	229,67	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	-229,67	-229,67	0
6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	320.749,37	320.749,37	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	-320.749,37	-320.749,37	0
6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.600	5.985	0	34.584,50	5.984,50	-28.600,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.600	-5.985	0	-34.584,50	-5.984,50	28.600,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6205 Planungsbudget								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000,00	1.864,49	-3.135,51	3.136
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-5.000,00	-1.864,49	3.135,51	-3.136
6206 Umgestaltung Eschlohner Straße								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.290,00	0	0	0	0,00	5.682,00	5.682,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290,00	0	0	0	0,00	-5.682,00	-5.682,00	0
6208 Gehwege								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.241,22	10.000	0	0	10.000,00	0,00	-10.000,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.241,22	-10.000	0	0	-10.000,00	0,00	10.000,00	0
6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6218 RW/MW-Kanal Eschstraße								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.800	0	0	38.800,00	47.600,00	8.800,00	0
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0,00	57.500	0	0	57.500,00	58.272,69	772,69	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	115.000,00	40.273,87	-74.726,13	59.599
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.700	0	0	-18.700,00	65.598,82	84.298,82	-59.599
6219 Umgestaltung Bahnhofstraße								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	293.400,00	25.000	0	0	25.000,00	0,00	-25.000,00	0
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	106.821,98	0	0	0	0,00	28.683,93	28.683,93	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.835,14	380.000	0	0	380.000,00	124.426,89	-255.573,11	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.613,16	-355.000	0	0	-355.000,00	-95.742,96	259.257,04	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6221 Robert-Bosch-Straße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6222 Endausbau Lohner Brook Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.342,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.342,08	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6225 Endausbau Rosenstraße Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten	0,00	36.800	0	0	36.800,00	0,00	-36.800,00	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000	0	0	53.000,00	0,00	-53.000,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.200	0	0	-16.200,00	0,00	16.200,00	0
6226 Parkplätze Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	0	25.000	84.000,00	73.037,02	-10.962,98	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	-25.000	-84.000,00	-73.037,02	10.962,98	0
6266 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.000	0	0	5.390,00	0,00	-5.390,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0	-5.390,00	0,00	5.390,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.381,33	48.800	0	0	48.800,00	40.480,69	-8.319,31	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	57.381,33	48.800	0	0	48.800,00	40.480,69	-8.319,31	0
11 - Personalaufwendungen	22.029,13	20.900	0	0	20.900,00	6.672,12	-14.227,88	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083,19	15.210	0	0	15.210,00	16.629,34	1.419,34	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.450,00	5.500	0	0	5.500,00	5.449,00	-51,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.543,06	36.650	0	0	36.650,00	33.030,70	-3.619,30	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.105,38	78.260	0	0	78.260,00	61.781,16	-16.478,84	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.724,05	-29.460	0	0	-29.460,00	-21.300,47	8.159,53	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.724,05	-29.460	0	0	-29.460,00	-21.300,47	8.159,53	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-21.724,05	-29.460	0	0	-29.460,00	-21.300,47	8.159,53	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.096,65	36.870	0	0	36.870,00	24.396,90	-12.473,10	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.372,59	7.410	0	0	7.410,00	3.096,43	-4.313,57	0
29 = Ergebnis	0,01	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.178,82	42.400	0	0	42.400,00	56.662,82	14.262,82	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.178,82	42.400	0	0	42.400,00	56.662,82	14.262,82	0
10 - Personalauszahlungen	22.271,80	20.900	0	0	20.900,00	6.672,12	-14.227,88	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,68	15.210	0	0	15.210,00	18.126,06	2.916,06	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.180,06	36.650	0	0	36.650,00	34.120,50	-2.529,50	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.609,54	72.760	0	0	72.760,00	58.918,68	-13.841,32	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569,28	-30.360	0	0	-30.360,00	-2.255,86	28.104,14	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.679,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.679,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.679,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002 Einrichtungsgegenstände > 410 EUR Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.679,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.679,11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	3.491,32	3.700	0	0	3.700,00	3.810,38	110,38	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	777,17	2.000	0	0	2.000,00	1.992,36	-7,64	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.024,37	7.000	0	0	7.000,00	17.029,59	10.029,59	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.292,86	12.700	0	0	12.700,00	22.832,33	10.132,33	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.292,86	-7.700	0	0	-7.700,00	-17.832,33	-10.132,33	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.292,86	-7.700	0	0	-7.700,00	-17.832,33	-10.132,33	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.292,86	-7.700	0	0	-7.700,00	-17.832,33	-10.132,33	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362,59	400	0	0	400,00	351,74	-48,26	0
29 = Ergebnis	-2.655,45	-8.100	0	0	-8.100,00	-18.184,07	-10.084,07	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	3.747,86	3.700	0	0	3.700,00	3.810,38	110,38	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	3.024,37	7.000	0	0	7.000,00	4.462,13	-2.537,87	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.772,23	10.700	0	0	10.700,00	8.272,51	-2.427,49	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.772,23	-5.700	0	0	-5.700,00	-3.272,51	2.427,49	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	10.075,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	10.075,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.075,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8011 Zuschuss Bürgerbus								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.075,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.075,44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnisrechnung</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2013	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.107,69	75.000	0	0	75.000,00	77.108,91	2.108,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.468,68	422.400	0	0	422.400,00	0,00	-422.400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	3.000	0	0	3.000,00	2.965,67	-34,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-157.468,68	-244.200	0	0	-244.200,00	0,00	244.200,00	0
10	= Ordentliche Erträge	80.062,36	256.200	0	0	256.200,00	80.074,58	-176.125,42	0
11	- Personalaufwendungen	81.324,00	85.400	0	0	85.400,00	102.324,99	16.924,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.267,39	48.950	0	0	48.950,00	42.986,03	-5.963,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.662,00	1.515	0	0	1.515,00	1.767,00	252,00	0
15	- Transferaufwendungen	81.951,79	83.600	0	0	83.600,00	81.993,81	-1.606,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,48	178.850	0	0	178.850,00	410,23	-178.439,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.784,66	398.315	0	0	398.315,00	229.482,06	-168.832,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.722,30	-142.115	0	0	-142.115,00	-149.407,48	-7.292,48	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.722,30	-142.115	0	0	-142.115,00	-149.407,48	-7.292,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.722,30	-142.115	0	0	-142.115,00	-149.407,48	-7.292,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,34	2.630	0	0	2.630,00	2.463,86	-166,14	0
29	= Ergebnis	-121.087,64	-144.745	0	0	-144.745,00	-151.871,34	-7.126,34	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.984,56	75.000	0	0	75.000,00	77.241,14	2.241,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.018,56	422.400	0	0	422.400,00	64.450,12	-357.949,88	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	3.000	0	0	3.000,00	2.965,67	-34,33	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.957,79	500.400	0	0	500.400,00	144.656,93	-355.743,07	0
10	- Personalauszahlungen	81.545,86	85.400	0	0	85.400,00	102.324,99	16.924,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.707,32	48.950	0	0	48.950,00	43.337,28	-5.612,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	81.731,79	83.600	0	0	83.600,00	82.253,81	-1.346,19	0
15	- Sonstige Auszahlungen	579,48	650	0	0	650,00	579,48	-70,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.564,45	218.600	0	0	218.600,00	228.495,56	9.895,56	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.606,66	281.800	0	0	281.800,00	-83.838,63	-365.638,63	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	32.500	0	0	32.500,00	2.344,20	-30.155,80	17.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	32.500	0	0	32.500,00	2.344,20	-30.155,80	17.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.500	0	0	-32.500,00	-2.344,20	30.155,80	-17.000

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	57.952,46	61.300	0	0	61.300,00	77.608,54	16.308,54	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,83	26.000	0	0	26.000,00	35.128,32	9.128,32	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.662,00	1.515	0	0	1.515,00	1.767,00	252,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,23	300	0	0	300,00	260,23	-39,77	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.264,52	89.115	0	0	89.115,00	114.764,09	25.649,09	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-89.264,52	-89.115	0	0	-89.115,00	-114.764,09	-25.649,09	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.264,52	-89.115	0	0	-89.115,00	-114.764,09	-25.649,09	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.264,52	-89.115	0	0	-89.115,00	-114.764,09	-25.649,09	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,87	1.370	0	0	1.370,00	1.193,09	-176,91	0
29 = Ergebnis	-90.494,39	-90.485	0	0	-90.485,00	-115.957,18	-25.472,18	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	58.056,46	61.300	0	0	61.300,00	77.608,54	16.308,54	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550,24	26.000	0	0	26.000,00	34.984,09	8.984,09	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	260,23	300	0	0	300,00	260,23	-39,77	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.866,93	87.600	0	0	87.600,00	112.852,86	25.252,86	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.866,93	-87.600	0	0	-87.600,00	-112.852,86	-25.252,86	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	17.000	0	0	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000

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 B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6627 Wegebau Oedinger Busch								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000
14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.468,68	422.400	0	0	422.400,00	0,00	-422.400,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	-157.468,68	-244.200	0	0	-244.200,00	0,00	244.200,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	178.200	0	0	178.200,00	0,00	-178.200,00	0
11 - Personalaufwendungen	4.079,40	4.100	0	0	4.100,00	4.204,41	104,41	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	780,00	1.000	0	0	1.000,00	1.228,00	228,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.200	0	0	178.200,00	0,00	-178.200,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.859,40	183.300	0	0	183.300,00	5.432,41	-177.867,59	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.859,40	-5.100	0	0	-5.100,00	-5.432,41	-332,41	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.859,40	-5.100	0	0	-5.100,00	-5.432,41	-332,41	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.859,40	-5.100	0	0	-5.100,00	-5.432,41	-332,41	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,87	510	0	0	510,00	443,21	-66,79	0
29 = Ergebnis	-5.316,27	-5.610	0	0	-5.610,00	-5.875,62	-265,62	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.018,56	422.400	0	0	422.400,00	64.450,12	-357.949,88	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.018,56	422.400	0	0	422.400,00	64.450,12	-357.949,88	0
10 - Personalauszahlungen	4.148,73	4.100	0	0	4.100,00	4.204,41	104,41	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	520,00	1.000	0	0	1.000,00	1.488,00	488,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668,73	5.100	0	0	5.100,00	5.692,41	592,41	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.349,83	417.300	0	0	417.300,00	58.757,71	-358.542,29	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.107,69	75.000	0	0	75.000,00	77.108,91	2.108,91	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	77.107,69	75.000	0	0	75.000,00	77.108,91	2.108,91	0
11 - Personalaufwendungen	11.932,42	12.500	0	0	12.500,00	12.813,41	313,41	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,09	19.500	0	0	19.500,00	4.831,89	-14.668,11	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	74.571,79	75.000	0	0	75.000,00	72.165,81	-2.834,19	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.422,30	107.000	0	0	107.000,00	89.811,11	-17.188,89	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.314,61	-32.000	0	0	-32.000,00	-12.702,20	19.297,80	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.314,61	-32.000	0	0	-32.000,00	-12.702,20	19.297,80	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.314,61	-32.000	0	0	-32.000,00	-12.702,20	19.297,80	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,08	680	0	0	680,00	590,87	-89,13	0
29 = Ergebnis	-10.923,69	-32.680	0	0	-32.680,00	-13.293,07	19.386,93	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.984,56	75.000	0	0	75.000,00	77.241,14	2.241,14	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.984,56	75.000	0	0	75.000,00	77.241,14	2.241,14	0
10 - Personalauszahlungen	11.932,42	12.500	0	0	12.500,00	12.813,41	313,41	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878,96	19.500	0	0	19.500,00	4.726,02	-14.773,98	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	74.571,79	75.000	0	0	75.000,00	72.165,81	-2.834,19	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.383,17	107.000	0	0	107.000,00	89.705,24	-17.294,76	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.398,61	-32.000	0	0	-32.000,00	-12.464,10	19.535,90	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	15.500,00	2.344,20	-13.155,80	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	15.500	0	0	15.500,00	2.344,20	-13.155,80	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	-15.500,00	-2.344,20	13.155,80	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
6911 Wäpelsgraben								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500	0	0	15.500,00	2.344,20	-13.155,80	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0	-15.500,00	-2.344,20	13.155,80	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	3.000	0	0	3.000,00	2.965,67	-34,33	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	2.954,67	3.000	0	0	3.000,00	2.965,67	-34,33	0
11 - Personalaufwendungen	7.359,72	7.500	0	0	7.500,00	7.698,63	198,63	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959,47	3.450	0	0	3.450,00	3.025,82	-424,18	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	6.600,00	7.600	0	0	7.600,00	8.600,00	1.000,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,25	350	0	0	350,00	150,00	-200,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.238,44	18.900	0	0	18.900,00	19.474,45	574,45	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.283,77	-15.900	0	0	-15.900,00	-16.508,78	-608,78	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.283,77	-15.900	0	0	-15.900,00	-16.508,78	-608,78	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.283,77	-15.900	0	0	-15.900,00	-16.508,78	-608,78	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,52	70	0	0	70,00	236,69	166,69	0
29 = Ergebnis	-14.353,29	-15.970	0	0	-15.970,00	-16.745,47	-775,47	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,67	3.000	0	0	3.000,00	2.965,67	-34,33	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954,67	3.000	0	0	3.000,00	2.965,67	-34,33	0
10 - Personalauszahlungen	7.408,25	7.500	0	0	7.500,00	7.698,63	198,63	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,12	3.450	0	0	3.450,00	3.627,17	177,17	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	6.640,00	7.600	0	0	7.600,00	8.600,00	1.000,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	319,25	350	0	0	350,00	319,25	-30,75	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.645,62	18.900	0	0	18.900,00	20.245,05	1.345,05	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.690,95	-15.900	0	0	-15.900,00	-17.279,38	-1.379,38	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	56	Umweltschutz							
Teilergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,94	310	0	0	310,00	273,51	-36,49	0	0
29 = Ergebnis	-3.213,94	-3.110	0	0	-3.110,00	-3.144,10	-34,10	0	0

Produktbereich	56	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>									
Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,94	310	0	0	310,00	273,51	-36,49	0
29 = Ergebnis	-3.213,94	-3.110	0	0	-3.110,00	-3.144,10	-34,10	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.932,00	2.800	0	0	2.800,00	2.870,59	70,59	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.932,00	-2.800	0	0	-2.800,00	-2.870,59	-70,59	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	1.957	0	0	1.957,00	1.956,00	-1,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,62	10.500	0	0	10.500,00	10.328,97	-171,03	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	240,00	240,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.116,62	12.457	0	0	12.457,00	12.524,97	67,97	0
11 - Personalaufwendungen	94.921,89	97.800	0	0	97.800,00	100.423,25	2.623,25	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.718,59	8.500	0	0	8.500,00	4.631,59	-3.868,41	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.956,00	1.956	0	0	1.956,00	1.957,00	1,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.666,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.809,33	67.380	0	0	67.380,00	71.863,56	4.483,56	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.071,85	175.636	0	0	175.636,00	178.875,40	3.239,40	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-166.955,23	-163.179	0	0	-163.179,00	-166.350,43	-3.171,43	0
19 + Finanzerträge	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.444,37	-163.179	0	0	-163.179,00	-166.350,43	-3.171,43	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-166.444,37	-163.179	0	0	-163.179,00	-166.350,43	-3.171,43	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.736,48	9.760	0	0	9.760,00	8.475,19	-1.284,81	0
29 = Ergebnis	-175.180,85	-172.939	0	0	-172.939,00	-174.825,62	-1.886,62	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.709,62	10.500	0	0	10.500,00	8.867,67	-1.632,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.220,48	10.500	0	0	10.500,00	8.867,67	-1.632,33	0
10	- Personalauszahlungen	97.542,73	97.800	0	0	97.800,00	100.423,25	2.623,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,34	8.500	0	0	8.500,00	8.647,66	147,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.666,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	66.945,77	67.380	0	0	67.380,00	71.829,56	4.449,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.363,88	173.680	0	0	173.680,00	180.900,47	7.220,47	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.143,40	-163.180	0	0	-163.180,00	-172.032,80	-8.852,80	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	493,18	0	0	0	0,00	776,39	776,39	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	493,18	0	0	0	0,00	776,39	776,39	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,18	0	0	0	0,00	-776,39	-776,39	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	5.553,90	5.500	0	0	5.500,00	5.637,11	137,11	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016,07	6.000	0	0	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	5.666,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,00	880	0	0	880,00	848,50	-31,50	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.311,01	12.380	0	0	12.380,00	9.485,61	-2.894,39	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.311,01	-12.380	0	0	-12.380,00	-9.485,61	2.894,39	0
19 + Finanzerträge	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.800,15	-12.380	0	0	-12.380,00	-9.485,61	2.894,39	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.800,15	-12.380	0	0	-12.380,00	-9.485,61	2.894,39	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473,46	530	0	0	530,00	459,30	-70,70	0
29 = Ergebnis	-17.273,61	-12.910	0	0	-12.910,00	-9.944,91	2.965,09	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510,86	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	5.553,90	5.500	0	0	5.500,00	5.637,11	137,11	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,82	6.000	0	0	6.000,00	7.016,07	1.016,07	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	5.666,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	75,00	880	0	0	880,00	848,50	-31,50	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.801,76	12.380	0	0	12.380,00	13.501,68	1.121,68	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.290,90	-12.380	0	0	-12.380,00	-13.501,68	-1.121,68	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	493,18	0	0	0	0,00	776,39	776,39	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	493,18	0	0	0	0,00	776,39	776,39	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493,18	0	0	0	0,00	-776,39	-776,39	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.01.01	Wirtschaftsförderung

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3001 Finanzanlage KDG								
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	493,18	0	0	0	0,00	776,39	776,39	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-493,18	0	0	0	0,00	-776,39	-776,39	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.957,00	1.957	0	0	1.957,00	1.956,00	-1,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.159,62	10.500	0	0	10.500,00	10.328,97	-171,03	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	240,00	240,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	11.116,62	12.457	0	0	12.457,00	12.524,97	67,97	0
11 - Personalaufwendungen	41.382,13	42.600	0	0	42.600,00	43.708,60	1.108,60	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,52	2.500	0	0	2.500,00	1.631,59	-868,41	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.956,00	1.956	0	0	1.956,00	1.957,00	1,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.734,33	66.500	0	0	66.500,00	71.015,06	4.515,06	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.774,98	113.556	0	0	113.556,00	118.312,25	4.756,25	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-101.658,36	-101.099	0	0	-101.099,00	-105.787,28	-4.688,28	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.658,36	-101.099	0	0	-101.099,00	-105.787,28	-4.688,28	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-101.658,36	-101.099	0	0	-101.099,00	-105.787,28	-4.688,28	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.034,68	3.390	0	0	3.390,00	2.943,92	-446,08	0
29 = Ergebnis	-104.693,04	-104.489	0	0	-104.489,00	-108.731,20	-4.242,20	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.709,62	10.500	0	0	10.500,00	8.867,67	-1.632,33	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.709,62	10.500	0	0	10.500,00	8.867,67	-1.632,33	0
10 - Personalauszahlungen	41.992,27	42.600	0	0	42.600,00	43.708,60	1.108,60	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,52	2.500	0	0	2.500,00	1.631,59	-868,41	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	66.870,77	66.500	0	0	66.500,00	70.981,06	4.481,06	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.565,56	111.600	0	0	111.600,00	116.321,25	4.721,25	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.855,94	-101.100	0	0	-101.100,00	-107.453,58	-6.353,58	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	12.367,65	12.500	0	0	12.500,00	12.824,55	324,55	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.367,65	12.500	0	0	12.500,00	12.824,55	324,55	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.367,65	-12.500	0	0	-12.500,00	-12.824,55	-324,55	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.367,65	-12.500	0	0	-12.500,00	-12.824,55	-324,55	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.367,65	-12.500	0	0	-12.500,00	-12.824,55	-324,55	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.487,73	1.660	0	0	1.660,00	1.443,23	-216,77	0
29 = Ergebnis	-13.855,38	-14.160	0	0	-14.160,00	-14.267,78	-107,78	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	12.568,72	12.500	0	0	12.500,00	12.824,55	324,55	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.568,72	12.500	0	0	12.500,00	12.824,55	324,55	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.568,72	-12.500	0	0	-12.500,00	-12.824,55	-324,55	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Personalaufwendungen	35.618,21	37.200	0	0	37.200,00	38.252,99	1.052,99	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.618,21	37.200	0	0	37.200,00	38.252,99	1.052,99	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-35.618,21	-37.200	0	0	-37.200,00	-38.252,99	-1.052,99	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.618,21	-37.200	0	0	-37.200,00	-38.252,99	-1.052,99	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-35.618,21	-37.200	0	0	-37.200,00	-38.252,99	-1.052,99	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740,61	4.180	0	0	4.180,00	3.628,74	-551,26	0
29 = Ergebnis	-39.358,82	-41.380	0	0	-41.380,00	-41.881,73	-501,73	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 - Personalauszahlungen	37.427,84	37.200	0	0	37.200,00	38.252,99	1.052,99	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.427,84	37.200	0	0	37.200,00	38.252,99	1.052,99	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.427,84	-37.200	0	0	-37.200,00	-38.252,99	-1.052,99	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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 Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung								
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	0	0	8.962.320,00	9.468.181,73	505.861,73	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	0	0	352.500,00	501.681,85	149.181,85	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	50,00	192,00	142,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	104.133,75	24.800	0	0	24.800,00	83.676,60	58.876,60	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.391.729,71	9.339.670	0	0	9.339.670,00	10.053.732,18	714.062,18	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	5.729,85	2.729,85	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.511.935,18	4.621.900	0	0	4.621.900,00	4.594.356,37	-27.543,63	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,10	1.000	0	0	1.000,00	10.870,05	9.870,05	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.528.768,28	4.625.900	0	0	4.625.900,00	4.610.956,27	-14.943,73	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.862.961,43	4.713.770	0	0	4.713.770,00	5.442.775,91	729.005,91	0
19 + Finanzerträge	49.343,24	40.000	0	0	40.000,00	34.223,11	-5.776,89	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.148,55	420.480	0	0	420.480,00	402.410,66	-18.069,34	0
21 = Finanzergebnis	-385.805,31	-380.480	0	0	-380.480,00	-368.187,55	12.292,45	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.477.156,12	4.333.290	0	0	4.333.290,00	5.074.588,36	741.298,36	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.477.156,12	4.333.290	0	0	4.333.290,00	5.074.588,36	741.298,36	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.095,44	427.800	0	0	427.800,00	421.740,43	-6.059,57	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	4.899.251,56	4.761.090	0	0	4.761.090,00	5.496.328,79	735.238,79	0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>		Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen		Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.962.320	0	0	8.962.320,00	9.536.735,58	574.415,58	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	0	0	352.500,00	501.681,85	149.181,85	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	50,00	192,00	142,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.257,26	24.800	0	0	24.800,00	54.426,78	29.626,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.343,24	40.000	0	0	40.000,00	1.075,74	-38.924,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376.217,60	9.379.670	0	0	9.379.670,00	10.094.111,95	714.441,95	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	5.729,85	2.729,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.527,50	420.480	0	0	420.480,00	377.423,16	-43.056,84	0
14	- Transferauszahlungen	4.505.390,78	4.551.900	0	0	4.551.900,00	4.665.024,62	113.124,62	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.776,00	1.000	0	0	1.000,00	10.449,25	9.449,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.965.694,28	4.976.380	0	0	4.976.380,00	5.058.626,88	82.246,88	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410.523,32	4.403.290	0	0	4.403.290,00	5.035.485,07	632.195,07	0
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.871.777,96	8.962.320	0	0	8.962.320,00	9.468.181,73	505.861,73	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	0	0	352.500,00	501.681,85	149.181,85	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	50,00	192,00	142,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.549,75	15.000	0	0	15.000,00	64.372,25	49.372,25	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	9.381.145,71	9.329.870	0	0	9.329.870,00	10.034.427,83	704.557,83	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	5.729,85	2.729,85	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	4.511.935,18	4.621.900	0	0	4.621.900,00	4.594.356,37	-27.543,63	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.833,10	1.000	0	0	1.000,00	10.870,05	9.870,05	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.528.768,28	4.625.900	0	0	4.625.900,00	4.610.956,27	-14.943,73	0
18 = Ordentliches Ergebnis	4.852.377,43	4.703.970	0	0	4.703.970,00	5.423.471,56	719.501,56	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.852.377,43	4.703.970	0	0	4.703.970,00	5.423.471,56	719.501,56	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.852.377,43	4.703.970	0	0	4.703.970,00	5.423.471,56	719.501,56	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	1.617,14	1.617,14	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	4.852.377,43	4.703.970	0	0	4.703.970,00	5.425.088,70	721.118,70	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.934.313,62	8.962.320	0	0	8.962.320,00	9.536.735,58	574.415,58	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.818,00	352.500	0	0	352.500,00	501.681,85	149.181,85	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	50,00	192,00	142,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	18.998,75	15.000	0	0	15.000,00	48.798,25	33.798,25	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369.130,37	9.329.870	0	0	9.329.870,00	10.087.407,68	757.537,68	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	3.000,00	5.729,85	2.729,85	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Transferauszahlungen	4.505.390,78	4.551.900	0	0	4.551.900,00	4.665.024,62	113.124,62	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.776,00	1.000	0	0	1.000,00	10.449,25	9.449,25	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.166,78	4.555.900	0	0	4.555.900,00	4.681.203,72	125.303,72	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.861.963,59	4.773.970	0	0	4.773.970,00	5.406.203,96	632.233,96	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0

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

<u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u> Ein- und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg. Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.) Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.934,73	377.400	0	0	377.400,00	377.455,52	55,52	0

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

<u>Teilergebnisrechnung</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr 2013	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr 2013	Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Ermächtigungen 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.584,00	9.800	0	0	9.800,00	19.304,35	9.504,35	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	10.584,00	9.800	0	0	9.800,00	19.304,35	9.504,35	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
18 = Ordentliches Ergebnis	10.584,00	9.800	0	0	9.800,00	19.304,35	9.504,35	0
19 + Finanzerträge	49.343,24	40.000	0	0	40.000,00	34.223,11	-5.776,89	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	435.148,55	420.480	0	0	420.480,00	402.410,66	-18.069,34	0
21 = Finanzergebnis	-385.805,31	-380.480	0	0	-380.480,00	-368.187,55	12.292,45	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.221,31	-370.680	0	0	-370.680,00	-348.883,20	21.796,80	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-375.221,31	-370.680	0	0	-370.680,00	-348.883,20	21.796,80	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.095,44	427.800	0	0	427.800,00	420.123,29	-7.676,71	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 = Ergebnis	46.874,13	57.120	0	0	57.120,00	71.240,09	14.120,09	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des	Ansatz	Übertragung § 22	Üpl./Apl. § 83	Fortgeschrieb.	Ist-Ergebnis	Vergleich	Neue
Ein- und Auszahlungen	Vorjahres 2012	Haushaltsjahr	GemHVO 2013	GO 2013	Ansatz HHJ 2013	Haushaltsjahr	Ansatz/Ist	Ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	(Sp.3-2) 2013	2013
							EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
7 + Sonstige Einzahlungen	-42.256,01	9.800	0	0	9.800,00	5.628,53	-4.171,47	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.343,24	40.000	0	0	40.000,00	1.075,74	-38.924,26	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.087,23	49.800	0	0	49.800,00	6.704,27	-43.095,73	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.527,50	420.480	0	0	420.480,00	377.423,16	-43.056,84	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.527,50	420.480	0	0	420.480,00	377.423,16	-43.056,84	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.440,27	-370.680	0	0	-370.680,00	-370.718,89	-38,89	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

<u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Übertragung § 22 GemHVO 2013	Üpl./Apl. § 83 GO 2013	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2013	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2013	Neue Ermächtigungen 2013
Ein- und Auszahlungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0