

# Jahresbericht 2014

---

Bilanz

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Teilrechnungen

Anhang

Lagebericht

Erläuterungen

Tabellen



**Gemeinde Südlohn**

---

## **Inhaltsverzeichnis:**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Bilanz                          | 1  |
| Ergebnisrechnung                | 4  |
| Finanzrechnung                  | 5  |
| Anhang                          | 6  |
| Anlagenspiegel                  | 29 |
| Forderungsspiegel               | 30 |
| Verbindlichkeitspiegel          | 32 |
| Lagebericht                     | 33 |
| - NKF-Kennzahlenset             | 38 |
| - Prognosen                     | 42 |
| - Plan/Ist-Vergleich            | 45 |
| Ermächtigungsübertragungen      | 52 |
| Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW | 53 |
| Teilrechnungen                  | 55 |

Gemeinde Südlohn  
Bilanz zum 31.12.2014

| Aktiva  | 31.12.2014           | 31.12.2013           | Veränd.       |  | 31.12.2014           | 31.12.2013           | Veränd.       | Passiva |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------|
| <b>1 Anlagevermögen</b>   | <b>62.186.385,06</b> | <b>63.560.186,64</b> | -1.373.801,58 | <b>1 Eigenkapital</b>  | <b>17.474.157,60</b> | <b>17.695.358,77</b> | -221.201,17   |         |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 97.288,22            | 111.533,49           | -14.245,27    | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 13.779.437,14        | 13.779.437,14        | 0,00          |         |
| 1.2 Sachanlagen   | <b>58.985.939,50</b> | <b>60.358.750,92</b> | -1.372.811,42 | 1.2 Sonderrücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |         |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | <b>3.966.313,02</b>  | <b>3.943.583,15</b>  | 22.729,87     | 1.3 Ausgleichsrücklage   | 3.915.921,63         | 3.618.730,00         | 297.191,63    |         |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 2.679.826,82         | 2.641.735,95         | 38.090,87     | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  | -221.201,17          | 297.191,63           | -518.392,80   |         |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 900.130,73           | 915.418,93           | -15.288,20    |  |                      |                      |               |         |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 47.937,34            | 48.010,14            | -72,80        | <b>2 Sonderposten</b>  | <b>26.448.011,05</b> | <b>27.044.500,53</b> | -596.489,48   |         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                | 338.418,13           | 338.418,13           | 0,00          | 2.1 für Zuwendungen  | 16.365.027,66        | 16.758.696,89        | -393.669,23   |         |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | <b>14.618.554,83</b> | <b>15.061.688,80</b> | -443.133,97   | 2.2 für Beiträge   | 9.279.088,84         | 9.472.568,41         | -193.479,57   |         |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                               | 1.254.095,84         | 1.280.053,84         | -25.958,00    | 2.3 für den Gebührenaussgleich   | 48.173,50            | 42.969,07            | 5.204,43      |         |
| 1.2.2.2 Schulen   | 7.948.706,69         | 8.256.883,55         | -308.176,86   | 2.4 Sonstige Sonderposten  | 755.721,05           | 770.266,16           | -14.545,11    |         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |  |                      |                      |               |         |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude              | 5.415.752,30         | 5.524.751,41         | -108.999,11   | <b>3 Rückstellungen</b>  | <b>7.235.269,45</b>  | <b>7.418.461,90</b>  | -183.192,45   |         |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | <b>37.831.108,12</b> | <b>38.357.865,77</b> | -526.757,65   | 3.1 Pensionsrückstellungen   | 6.025.131,00         | 6.173.084,00         | -147.953,00   |         |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                    | 5.250.735,41         | 5.251.866,04         | -1.130,63     | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 379.686,32           | 394.225,32           | -14.539,00    | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  | 762.269,68           | 780.969,31           | -18.699,63    |         |
| 1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 3.4 Sonstige Rückstellungen  | 447.868,77           | 464.408,59           | -16.539,82    |         |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                | 15.022.273,49        | 15.063.891,31        | -41.617,82    |  |                      |                      |               |         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.       | 17.129.941,72        | 17.596.997,92        | -467.056,20   | <b>4 Verbindlichkeiten</b>   | <b>13.635.864,74</b> | <b>17.717.516,96</b> | -4.081.652,22 |         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                    | 48.471,18            | 50.885,18            | -2.414,00     | 4.1 Anleihen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |         |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden                              | 315.586,10           | 325.626,10           | -10.040,00    | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         | <b>10.611.034,81</b> | <b>11.430.677,36</b> | -819.642,55   |         |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               | 2.812,39             | 3.034,39             | -222,00       | <i>nachr.: Investitionen in gebührenrechnenden Einrichtungen</i>             | 10.352.875,11        | 10.617.033,24        | -264.158,13   |         |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 1.019.581,15         | 1.064.879,36         | -45.298,21    | <i>Abwassereinrichtungen</i>   | 10.303.622,43        | 10.562.494,39        | -258.871,96   |         |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 581.170,56           | 606.921,71           | -25.751,15    | <i>Straßenreinigung</i>  | 49.252,68            | 54.538,85            | -5.286,17     |         |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                          | 650.813,33           | 995.151,64           | -344.338,31   | 4.2.1 von Kreditinstituten   | 10.611.034,81        | 11.430.677,36        | -819.642,55   |         |
| 1.3 Finanzanlagen   | <b>3.103.157,34</b>  | <b>3.089.902,23</b>  | 13.255,11     | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                  | 2.059.561,75         | 4.000.000,00         | -1.940.438,25 |         |
| 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            | 16.618,86            | 0,00          | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                         | 185.680,03           | 297.650,23           | -111.970,20   |         |
| 1.3.3 Sondervermögen  | 2.952.382,38         | 2.952.382,38         | 0,00          | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                 | 102.095,63           | 39.068,94            | 63.026,69     |         |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 131.906,10           | 118.650,99           | 13.255,11     | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | <b>109.597,31</b>    | <b>1.448.486,35</b>  | -1.338.889,04 |         |
| 1.3.5 Ausleihungen  | <b>2.250,00</b>      | <b>2.250,00</b>      | 0,00          | 4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten allgemein                                   | 73.037,00            | 1.442.493,36         | -1.369.456,36 |         |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse                               | 36.560,31            | 5.992,99             | 30.567,32     |         |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 4.8 Erhaltene Anzahlungen  | 567.895,21           | 501.634,08           | 66.261,13     |         |
| 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          | <b>5 Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | <b>62.852,50</b>     | <b>63.165,00</b>     | -312,50       |         |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   | <b>2.126.783,82</b>  | <b>6.027.170,32</b>  | -3.900.386,50 |  |                      |                      |               |         |
| 2.1 Vorräte   | <b>137.007,89</b>    | <b>122.783,04</b>    | 14.224,85     |  |                      |                      |               |         |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                          | 20.162,00            | 21.955,00            | -1.793,00     |  |                      |                      |               |         |
| 2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude                   | 116.845,89           | 100.828,04           | 16.017,85     |  |                      |                      |               |         |
| 2.1.3 Geleistete Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |  |                      |                      |               |         |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                     | <b>1.967.586,93</b>  | <b>4.148.849,04</b>  | -2.181.262,11 |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen | <b>155.069,03</b>    | <b>279.756,43</b>    | -124.687,40   |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 6.135,43             | 7.550,70             | -1.415,27     |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 0,00                 | 3.314,73             | -3.314,73     |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.1.3 Steuern   | 47.933,61            | 21.510,19            | 26.423,42     |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                            | 57.700,50            | 198.923,79           | -141.223,29   |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 43.299,49            | 48.457,02            | -5.157,53     |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                    | <b>1.812.517,90</b>  | <b>3.866.609,44</b>  | -2.054.091,54 |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                | 1.916,95             | 10.302,49            | -8.385,54     |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                            | 5.862,73             | 5.178,10             | 684,63        |  |                      |                      |               |         |
| 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  | 0,00                 | 32.895,74            | -32.895,74    |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.2.6 gegen Mitarbeiter, Organmitglieder                            | 80,00                | 0,00                 | 80,00         |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.2.7 gegen Einheitskasse   | 1.804.658,22         | 3.818.233,11         | -2.013.574,89 |  |                      |                      |               |         |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                   | 0,00                 | 2.483,17             | -2.483,17     |  |                      |                      |               |         |
| 2.4 Liquide Mittel  | 22.189,00            | 1.755.538,24         | -1.733.349,24 |  |                      |                      |               |         |
| <b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                   | <b>542.986,46</b>    | <b>351.646,20</b>    | 191.340,26    |  |                      |                      |               |         |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>64.856.155,34</b> | <b>69.939.003,16</b> | -5.082.847,82 | <b>Summe Passiva</b>   | <b>64.856.155,34</b> | <b>69.939.003,16</b> | -5.082.847,82 |         |





## Jahresabschluss zum 31.12.2014

### Gemeinde Südlohn

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

Südlohn, den 11.03.2015

(Wilmers)  
Kämmerer

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

Südlohn, den 16.03.2015

(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.



| <b>Ergebnisrechnung Gemeinde Südlohn 2014</b>        |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Plan 2014</b>     | <b>Veränderungen</b> |
| Steuern und ähnliche Abgaben                         | 9.517.315,32         | 9.581.260,00         | -63.944,68           |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.312.565,63         | 1.196.700,00         | 115.865,63           |
| + sonstige Transfererträge                           | 3.375,45             | 500,00               | 2.875,45             |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.417.187,61         | 2.440.760,00         | -23.572,39           |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 223.368,96           | 193.200,00           | 30.168,96            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 311.528,32           | 249.450,00           | 62.078,32            |
| + sonstige ordentliche Erträge                       | 909.104,26           | 435.500,00           | 473.604,26           |
| + aktivierte Eigenleistungen                         | 6.796,89             |                      | 6.796,89             |
| +/- Bestandsveränderungen                            | -30.538,60           |                      | -30.538,60           |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.670.703,84</b> | <b>14.097.370,00</b> | <b>573.333,84</b>    |
| - Personalaufwendungen                               | 2.603.410,80         | 2.347.370,00         | 256.040,80           |
| - Versorgungsaufwendungen                            | 258.626,49           | 386.720,00           | -128.093,51          |
| - Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen         | 1.629.992,08         | 1.609.700,00         | 20.292,08            |
| - bilanzielle Abschreibungen                         | 1.971.142,93         | 1.958.200,00         | 12.942,93            |
| - Transferaufwendungen                               | 6.535.600,01         | 6.526.150,00         | 9.450,01             |
| - sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.529.345,01         | 1.454.110,00         | 75.235,01            |
| <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>14.528.117,32</b> | <b>14.282.250,00</b> | <b>245.867,32</b>    |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>142.586,52</b>    | <b>-184.880,00</b>   | <b>327.466,52</b>    |
| + Finanzerträge                                      | 34.216,10            | 50.490,00            | -16.273,90           |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -398.003,79          | -412.260,00          | 14.256,21            |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-363.787,69</b>   | <b>-361.770,00</b>   | <b>-2.017,69</b>     |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-221.201,17</b>   | <b>-546.650,00</b>   | <b>325.448,83</b>    |
| + außerordentliche Erträge                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-221.201,17</b>   | <b>-546.650,00</b>   | <b>325.448,83</b>    |

**Finanzrechnung Gemeinde Südlohn 2014**

|  | Ist 2014             | Plan 2014            | Veränderungen        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                   | 9.488.136,19         | 9.581.260,00         | -93.123,81           |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                           | 298.465,98           | 261.600,00           | 36.865,98            |
| + sonstige Transfereinzahlungen                                | 3.375,45             | 500,00               | 2.875,45             |
| + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 2.040.670,30         | 2.064.260,00         | -23.589,70           |
| + privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 216.871,09           | 191.700,00           | 25.171,09            |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 326.244,22           | 249.450,00           | 76.794,22            |
| + sonstige Einzahlungen  | 398.167,22           | 400.600,00           | -2.432,78            |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                       | 67.108,36            | 50.490,00            | 16.618,36            |
| <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>12.839.038,81</b> | <b>12.799.860,00</b> | <b>39.178,81</b>     |
| - Personalauszahlungen   | 2.440.875,33         | 2.337.700,00         | 103.175,33           |
| - Versorgungsauszahlungen                                      | 266.086,10           | 350.400,00           | -84.313,90           |
| - Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen                   | 1.687.216,89         | 1.669.700,00         | 17.516,89            |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                       | 431.916,52           | 412.260,00           | 19.656,52            |
| - Transferauszahlungen   | 6.514.601,85         | 6.653.950,00         | -139.348,15          |
| - sonstige Auszahlungen  | 1.548.359,64         | 1.434.540,00         | 113.819,64           |
| <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>12.889.056,33</b> | <b>12.858.550,00</b> | <b>30.506,33</b>     |
| <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-50.017,52</b>    | <b>-58.690,00</b>    | <b>8.672,48</b>      |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 883.463,52           | 724.350,00           | 159.113,52           |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen             | 133.336,07           | 0,00                 | 133.336,07           |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten                     | 114.657,03           | 86.350,00            | 28.307,03            |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen                            | 175.000,00           | 0,00                 | 175.000,00           |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>1.306.456,62</b>  | <b>810.700,00</b>    | <b>495.756,62</b>    |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden    | 158.781,89           | 9.000,00             | 149.781,89           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 660.054,65           | 736.500,00           | -76.445,35           |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 126.427,36           | 507.200,00           | -380.772,64          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 1.274.996,18         | 13.000,00            | 1.261.996,18         |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>2.220.260,08</b>  | <b>1.265.700,00</b>  | <b>954.560,08</b>    |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>-913.803,46</b>   | <b>-455.000,00</b>   | <b>-458.803,46</b>   |
| <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>-963.820,98</b>   | <b>-513.690,00</b>   | <b>-450.130,98</b>   |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                         | 472.000,00           | 1.705.500,00         | -1.233.500,00        |
| + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 8.309.561,75         | 0,00                 | 8.309.561,75         |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen                           | -1.346.911,60        | -1.903.270,00        | 556.358,40           |
| - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                | -10.250.000,00       | -500.000,00          | -9.750.000,00        |
| <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>-2.815.349,85</b> | <b>-697.770,00</b>   | <b>-2.117.579,85</b> |
| <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>       | <b>-3.779.170,83</b> | <b>-1.211.460,00</b> | <b>-2.567.710,83</b> |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln                              | 1.755.538,24         | 2.254.594,00         | -499.055,76          |
| + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln              | 2.044.142,21         | 0,00                 | 2.044.142,21         |
| <b>= Liquide Mittel</b>  | <b>20.509,62</b>     | <b>1.043.134,00</b>  | <b>-1.022.624,38</b> |
| <b>Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva</b>                | <b>1.679,38</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.679,38</b>      |
| <b>Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</b> | <b>22.189,00</b>     | <b>1.043.134,00</b>  | <b>-1.020.945,00</b> |



## Anhang Jahresabschluss zum 31.12.2014 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 31.12.2013 wurden zum 01.01.2014 unverändert übernommen.

Das im Wirtschaftsjahr 2014 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 2014 erfolgte ein Zugang in Höhe von 13.255,11 EUR.

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

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

Fremdwährungsgeschäfte sind während des Geschäftsjahres nicht getätigt worden.

Die Darstellung der Finanzrechnung erfolgt seit 2012 so, dass 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 positiven Kontensalden Banken (Kontoauszüge zum 31.12. eines jeden Jahres).

Zum 31.12.2014 weist das Konto bei der Sparkasse Westmünsterland einen negativen Stand in Höhe von 59.561,75 EUR aus. Dieser wird als Kassenkredit auf der Passivseite unter der Bilanzposition 4.3 geführt.

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** **62.186.385,06 EUR**  
**63.560.186,64 EUR**

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände** **97.288,22 EUR**  
**111.533,49 EUR**

Die Werte der Wege- und Leitungsrechte sind unverändert geblieben.

Zugänge in Höhe von 15 TEUR waren zu verzeichnen für die Anschaffung einer Software zur digitalen Rechnungs- und Anordnungserfassung, für die Erweiterung des REGISAFE-Datenspeichers sowie für den Erwerb von Luftbildern. Im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände wurde zum 31.12.2014 eine Inventur durchgeführt. Ansonsten war als Abgang die normale AfA zu verzeichnen.

**1.2 Sachanlagen** **58.985.939,50 EUR**  
**60.358.750,92 EUR**

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **3.966.313,02 EUR**  
**3.943.583,15 EUR**

Zugänge haben sich durch den Grundstückstausch für den Spielplatz Reuken ergeben. Abgegangen ist ein Ackergrundstück sowie eine Teilfläche aus dem Grundstück Scharperloh. Diese wurden an den Grundstücks- und Immobilienbetrieb zur Weiterveräußerung zum Buchwert übertragen.

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 <sup>2</sup> |                | Wert in EUR         |                     |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|                                | 31.12.2014               | 31.12.2013     | 31.12.2014          | 31.12.2013          |
| Grünflächen                    | 135.109                  | 141.298        | 2.679.826,82        | 2.641.735,95        |
| Ackerland                      | 140.949                  | 143.178        | 900.130,73          | 915.418,93          |
| Wald, Forsten                  | 36.959                   | 37.015         | 47.937,34           | 48.010,14           |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 22.160                   | 22.030         | 338.418,13          | 338.418,13          |
| <b>Insgesamt</b>               | <b>335.177</b>           | <b>343.521</b> | <b>3.966.313,02</b> | <b>3.943.583,15</b> |



**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** **14.618.554,83 EUR**  
**15.061.688,80 EUR**

Der einzige nennenswerte Zugang entstand durch bauliche Maßnahmen an der Roncalli Hauptschule für den Einbau der Akustikdecken (ca. 14 TEUR).

Ansonsten waren nur Abgänge durch die AfA zu verzeichnen.

Die aktuellen Werte sind wie folgt aufgliedert:

| Beschreibung   | Stand<br>31.12.2014 | Stand<br>31.12.2013 | Veränderung    |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Kinder- und Jugendeinrichtungen                      | 1.254.095,84 €      | 1.280.053,84 €      | - 25.958,00 €  |
| Schulen  | 7.948.706,69 €      | 8.256.883,55 €      | - 308.176,86 € |
| Sonstige- Dienst-, Geschäfts-<br>und Betriebsgebäude | 5.415.752,30 €      | 5.524.751,41 €      | - 108.999,11 € |
| insgesamt  | 14.618.554,83 €     | 15.061.688,80 €     | - 443.133,97 € |

**1.2.3 Infrastrukturvermögen** **37.831.108,12 EUR**  
**38.357.865,77 EUR**

Diese Bilanzposition hat sich in 2014 aufgrund der Abschreibungen verringert. Sie hat sich durch Investitionen und Abschreibungen seit der Eröffnungsbilanz 2009 von 40.684.180,45 EUR um 7,01 % (2.853 TEUR) verringert. Im Infrastrukturvermögen ist das hauptsächliche Anlagevermögen der Gemeinde enthalten. Es erfolgt daher eine detaillierte Betrachtungsweise der Veränderungen:

**1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** **5.250.735,41 EUR**  
**5.251.866,04 EUR**

Der Abgang erfolgte v.a. durch Abgabe von Verkehrsflächen an den Straßenbaulastträger Kreis Borken (z.B. kleine Flächen im Bereich des Kreisverkehrs Robert-Bosch-Straße).

Die Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

**1.2.3.2 Brücken und Tunnel** **379.686,32 EUR**  
**394.225,32 EUR**

Die Zahl der Brücken hat sich nicht verändert. Die wertmäßige Verminderung resultiert allein aus den Abschreibungen für das Jahr 2014.

**1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen****15.022.273,49 EUR****15.063.891,31 EUR**

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

| Beschreibung               | Stand<br>31.12.2014  | Stand<br>31.12.2013  | Veränderung       |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Kanäle                     | 11.760.934,87        | 11.680.413,40        | 80.521,47         |
| Grundstücke                | 717.486,49           | 680.198,99           | 37.287,50         |
| Gebäude                    | 1.287.842,87         | 1.376.828,77         | -88.985,90        |
| Maschinen                  | 366.549,98           | 418.065,13           | -51.515,15        |
| Pumpstationen              | 27.380,20            | 13.896,27            | 13.483,93         |
| PVC-Druckrohrleitungen     | 223.912,20           | 236.175,20           | -12.263,00        |
| Kanäle Außenbereich        | 534.355,24           | 553.068,24           | -18.713,00        |
| Pumpstationen Außenbereich | 15.107,56            | 10.539,23            | 4.568,33          |
| Fahrzeuge                  | 11.423,82            | 14.009,82            | -2.586,00         |
| Planungskosten             | 77.280,26            | 80.696,26            | -3.416,00         |
| <b>Insgesamt</b>           | <b>15.022.273,49</b> | <b>15.063.891,31</b> | <b>-41.617,82</b> |

Die negativen Veränderungen bestehen hauptsächlich aus den linearen Abschreibungen.

Zugänge haben sich durch die Abwicklung des Kaufvertrages für das Grundstück im Baugebiet Burloer Straße West ergeben, auf dem das Regenrückhaltebecken errichtet wurde. Der Wert entspricht dem üblichen Grundstückswert für Infrastrukturvermögen und liegt bei 37 TEUR.

Die Fertigstellung einer Absturzsicherung erhöht den Gebäudewert am Zentralkläwerk um 21 TEUR.

Neben der Anschaffung von Maschinen in Höhe von 28 TEUR sind die größten Zugänge durch Fertigstellung und Umbuchung von Anlagen im Bau entstanden. Dies waren die Herstellung von Hausanschlüssen (28 TEUR) sowie die Fertigstellung der Kanäle in der Eschstraße 236 TEUR und in der Robert-Bosch-Straße (68 TEUR).

Die in diesem Bereich durchgeführte Inventur hat keine Differenzen ergeben.

Abgänge ergaben sich nur durch die Abschreibungen.

**1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen****17.129.941,72 EUR****17.596.997,92 EUR**

Zugänge haben sich v.a. durch die Fertigstellung der Haltestellen für den ÖPNV (63 TEUR), den Gehwegausbau in der Eschstraße (152 TEUR) und den Endausbau der Rosenstraße (75 TEUR; inkl. Umbuchung der vorhandenen Baustraße) ergeben. Diese Maßnahmen sind abgeschlossen und von den Anlagen im Bau umgebucht worden.

Die Verminderung besteht aus den Abschreibungen. Die Werte:



| Beschreibung          | Stand<br>31.12.2014  | Stand<br>31.12.2013  | Veränderung        |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Straßen, Wege, Plätze | 13.392.932,83        | 13.653.566,03        | -260.633,20        |
| Wirtschaftswege       | 3.737.008,89         | 3.943.431,89         | -206.423,00        |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>17.129.941,72</b> | <b>17.596.997,92</b> | <b>-467.056,20</b> |

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens****48.471,18 EUR****50.885,18 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 2014 nur Abschreibungen zu verbuchen.

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden****315.586,10 EUR****325.626,10 EUR**

Die Wertänderungen sind durch Abschreibungen erfolgt.

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler****2.812,39 EUR****3.034,39 EUR**

Im Jahr 2014 ist hier lediglich die planmäßige AfA gebucht worden.

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge****1.019.581,15 EUR****1.064.879,36 EUR**

Im Jahr 2014 wurden auf dem Bauhof neben verschiedenen Werkzeugen für 3 TEUR ein Radlader für 30 TEUR angeschafft. Zusammen mit Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr (ca. 8 TEUR), der Brunnenanlage auf dem Sportplatz Oeding (3 TEUR) und kleineren Anlagen waren bei den Maschinen Zugänge von insg. 44 TEUR zu verzeichnen.

Weitere Änderungen bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen haben sich nur durch Abschreibungen ergeben. Die einzelnen Werte:

| Beschreibung           | Stand<br>31.12.2014 | Stand<br>31.12.2013 | Veränderung       |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Maschinen u. Fahrzeuge | 688.843,78          | 713.851,99          | -25.008,21        |
| Techn. Anlagen         | 330.737,37          | 351.027,37          | -20.290,00        |
| <b>Insgesamt</b>       | <b>1.019.581,15</b> | <b>1.064.879,36</b> | <b>-45.298,21</b> |

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung****581.170,56 EUR**  
**606.921,71 EUR**

Einem Anlagenzugang von ca. 4 TEUR im Rathaus stand ein Abgang von 1 TEUR gegenüber. Neben zahlreichen kleineren Anschaffungen (v.a. Bildschirme) wurde ein Laptop für den Ratssaal (ca. 700 EUR), ein Schrank (700 EUR) sowie ein Gerät zur Entfeuchtung des Aktenkellers (ca. 900 EUR) angeschafft.

Kleinere EDV-Anschaffungen, wie z.B. PCs, Drucker oder Bildschirme werden ebenfalls hier erfasst, um den Ausstattungsstandard und das Alter der Geräte nachhalten zu können.

Im Bereich der Feuerwehr wurden ca. 6.800 EUR insbesondere für Telefon- und Funkgeräte benötigt.

An den Schulen wurde Betriebs- und Geschäftsausstattung für insg. ca. 29 TEUR angeschafft.

Die Aufgliederung der einzelnen BGA's:

| Beschreibung        | Stand<br>31.12.2014 | Stand<br>31.12.2013 | Veränderung       |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Bauhof              | 5.498,10            | 5.181,04            | 317,06            |
| Hauptschule         | 98.011,17           | 91.282,38           | 6.728,79          |
| Grundschule Oeding  | 74.902,15           | 76.605,96           | -1.703,81         |
| Grundschule Südlohn | 67.450,62           | 65.788,06           | 1.662,56          |
| Feuerwehr           | 130.044,45          | 137.629,37          | -7.584,92         |
| Rathaus             | 205.264,07          | 230.434,90          | -25.170,83        |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>581.170,56</b>   | <b>606.921,71</b>   | <b>-25.751,15</b> |

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau****650.813,33 EUR**  
**995.151,64 EUR**

Die Umbuchungen wurden in den Bilanzpositionen Abwasser (1.2.3.4.) und Straßenbau (1.2.3.5) bereits erläutert. Umbuchungen erfolgen i.d.R. bei Fertigstellung der Anlage. Baustraßen sind daher – mangels Fertigstellung – ebenfalls hier aufgeführt. Unter AIB Allgemein erfolgten Zubuchungen und Umbuchungen für die Herstellung der Bushaltestellen.

Diese Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

| Bezeichnung            | Stand<br>31.12.2013 | Neue Anlagen      | Umbuchungen<br>und Abgänge | Stand<br>31.12.2014 |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| AIB Abwasserbereich    | 311.369,27          | 84.904,93         | 339.610,96                 | 56.663,24           |
| AIB Allgemein          | 2.344,20            | 80.350,76         | 80.350,76                  | 2.344,20            |
| AIB Gebäude            | -                   | 43.400,66         | 13.648,73                  | 29.751,93           |
| AIB Infrastruktur      | 679.385,42          | 173.457,73        | 292.946,34                 | 559.896,81          |
| Geleistete Anzahlungen | 2.052,75            | 104,40            | -                          | 2.157,15            |
| <b>Insgesamt</b>       | <b>995.151,64</b>   | <b>382.218,48</b> | <b>726.556,79</b>          | <b>650.813,33</b>   |



**1.3 Finanzanlagen** **3.103.157,34 EUR**  
**3.089.902,32 EUR**

**1.3.2 Beteiligungen** **16.618,86 EUR**  
**16.618,86 EUR**

Der Unternehmensanteil an der KDG hat sich nicht verändert.

**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 2014 kam es im Gesamtwert zu keinen Veränderungen.

**1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** **131.906,10 EUR**  
**118.650,99 EUR**

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

| Beschreibung                             | Stand<br>31.12.2013 | Zugänge          | Stand<br>31.12.2014 |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Versorgungsfonds Westf. Versorgungskasse | 105.675,72          | 13.000,00        | 118.675,72          |
| Klärschlammfonds BADK                    | 12.975,27           | 255,11           | 13.230,38           |
| <b>Insgesamt</b>                         | <b>118.650,99</b>   | <b>13.255,11</b> | <b>131.906,10</b>   |

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** **2.126.783,82 EUR**  
**6.027.170,32 EUR**

**2.1 Vorräte** **137.007,89 EUR**  
**122.783,04 EUR**

**2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** **20.162,00 EUR**  
**21.955,00 EUR**

Der Warenbestand hat sich durch Verkäufe und Verbräuche insgesamt um 548,-- EUR (Bauhof) bzw. 1.245 EUR (Bücher) vermindert und besteht nunmehr aus folgenden Positionen:

| Beschreibung     | Wert in EUR      |
|------------------|------------------|
| Bauhofmaterial   | 1.372,00         |
| Bücher           | 18.790,00        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>20.162,00</b> |

**2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Gebäude** **116.845,89 EUR**  
**100.828,04 EUR**

Die Herstellung des Waldweges im Oedinger Busch wurde zunächst im Gemeindehaushalt verbucht. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten hat es sich jedoch als sinnvoll erwiesen, diese Anlage in den Grundstücks- und Immobilienbetrieb umzugliedern, da dort auch die Waldflächen bilanziert werden.

Diese Umbuchung ist erst im Jahr 2015 erfolgt. 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** **1.967.586,93 EUR**  
**4.148.849,04 EUR**

**2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen** **155.069,03 EUR**  
**279.756,43 EUR**



**2.2.1.1 Gebühren****6.135,43 EUR**  
**7.550,70 EUR**

Die Gebührenforderungen haben sich wie folgt entwickelt:

| <b>Bezeichnung</b> | <b>Stand<br/>31.12.2013</b> | <b>Abgänge</b>  | <b>Zugänge</b>  | <b>Stand<br/>31.12.2014</b> |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| Privater Bereich   | 7.550,70                    | 6.322,97        | 4.484,84        | 5.712,57                    |
| Öffentl. Bereich   | 0,00                        | 0,00            | 422,86          | 422,86                      |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>7.550,70</b>             | <b>6.322,97</b> | <b>4.907,70</b> | <b>6.135,43</b>             |

Von den Gebührenforderungen waren am 26.02.2015 bereits 3.966,57 EUR beglichen.

**2.2.1.2 Beiträge****0,00 EUR**  
**3.314,73 EUR****2.2.1.3 Steuern****47.933,61 EUR**  
**21.510,19 EUR**

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

|                                       | <b>gegen Privat-<br/>personen</b> |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2014        | 21.510,19                         |
| Neue Forderungen 2014                 | 33.860,55                         |
| - in 2014 ausgeglichen                | - 5.533,13                        |
| - abzüglich Wertberichtigungen        | - 1.904,00                        |
| <b>Forderungsstand zum 31.12.2014</b> | <b>47.933,61</b>                  |

Die Steuerforderungen resultieren aus am Jahresende noch nicht gezahlten Grund- und Gewerbesteuern.

**2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen****57.700,50 EUR**  
**198.923,79 EUR**

Die Forderungen aus Transferleistungen haben sich wie folgt entwickelt:



---

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2014        | 198.923,79 EUR       |
| - davon in 2014 ausgeglichen          | -187.023,79 EUR      |
| Neue Forderungen 2014                 | 45.800,50 EUR        |
| <b>Forderungsstand zum 31.12.2014</b> | <b>57.700,50 EUR</b> |

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.

Außerdem besteht noch eine Restforderung aus dem Zuwendungsbescheid für die Eschstraße (11.900 EUR).

**2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen** **43.299,49 EUR**  
**48.457,02 EUR**

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gegen den Privatbereich sind v.a. Mahngebühren und Säumniszuschläge (insg. 1,1 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 öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich wie folgt entwickelt:

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2014        | 48.457,02 EUR        |
| - davon in 2014 ausgeglichen          | -9.889,12 EUR        |
| Neue Forderungen 2014                 | 4.731,59 EUR         |
| <b>Forderungsstand zum 31.12.2014</b> | <b>43.299,49 EUR</b> |

**2.2.2 Privatrechtliche Forderungen** **1.812.517,90 EUR**  
**3.866.609,44 EUR**

**2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich** **1.916,95 EUR**  
**10.302,49 EUR**

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

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Forderungsstand zum 01.01.2014        | 10.302,49 EUR       |
| - davon in 2014 ausgeglichen          | -10.193,69 EUR      |
| Neue Forderungen 2014                 | 1.808,15 EUR        |
| <b>Forderungsstand zum 31.12.2014</b> | <b>1.916,95 EUR</b> |



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 2015 ausgeglichen werden.

**2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich** 5.862,73 EUR  
5.178,10 EUR

Die Forderung besteht in Höhe von 4.237,41 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 2015.

**2.2.2.5 gegen Sondervermögen** 0,00 EUR  
32.895,74 EUR

**2.2.2.7 gegen Einheitskasse** 1.804.658,22 EUR  
3.818.233,11 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 31.12.2014 lautet:

| Mandant Nr.      | Bezeichnung                        | Kontostand in EUR   |
|------------------|------------------------------------|---------------------|
| 33               | Musikschule Südlohn-Oeding e.V.    | 0,00                |
| 40               | Kultur- und Freizeitbetrieb        | 40.821,60           |
| 46               | Jugendwerk Südlohn-Oeding e.V.     | 0,00                |
| 50               | Sozialamt (Kreisbereich)           | 15.816,69           |
| 88               | Grundstücks- und Immobilienbetrieb | 1.748.019,93        |
| <b>Insgesamt</b> |                                    | <b>1.804.658,22</b> |

**2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** 0,00 EUR  
2.483,17 EUR

**2.4 Liquide Mittel****22.189,00 EUR**  
**1.755.538,24 EUR**

Die Bankkonten der Gemeinde Südlohn hatten zum 31.12.2014 folgende Stände:

| Beschreibung              | Stand<br>31.12.2014 | Stand<br>31.12.2013 | Veränderung          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Sparkasse Westmünsterland | 0,00                | 1.743.382,33        | -1.743.382,33        |
| Schwebeposten             | 0,00                | -1.679,38           | 1.679,38             |
| Postbank                  | 1.852,10            | 2.143,14            | -291,04              |
| VR-Bank                   | 18.906,82           | 10.212,07           | 8.694,75             |
| Commerzbank               | 1.030,08            | 1.080,08            | -50,00               |
| Barkasse                  | 400,00              | 400,00              | 0,00                 |
| <b>Insgesamt</b>          | <b>22.189,00</b>    | <b>1.755.538,24</b> | <b>-1.733.349,24</b> |

Das Konto bei der Sparkasse Westmünsterland hat zum 31.12.2014 einen negativen Stand von 59.561,75 EUR und wird daher als Kassenkredit auf der Passivseite (Bilanzposition 4.3) ausgewiesen.

**3 Aktive Rechnungsabgrenzung****542.986,46 EUR**  
**351.646,20 EUR**

Es handelt sich um folgende Posten:

|  |                   |
|--|-------------------|
| Beamtengehälter Januar (zahlbar im Dezember des Vorjahres) | 51.457,06         |
| Gemeindezuschuss für die Vereine (Jugendwerk, Bürgerbus)   | 263.757,31        |
| Sonstiges (Verträge über Jahreswechsel)                    | 227.772,09        |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>542.986,46</b> |

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 Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Betrag von 142.500 EUR für den Zuschuss zum Kindergartenausbau eingestellt. Er wird noch über 19 Jahre aufgelöst. Von den insgesamt 150.000 EUR wurde für das erste Jahr ein anteiliger Betrag von 7.500 EUR direkt im Aufwand verbucht.

Ebenfalls ist ein Betrag von 66.656,06 EUR hier für die Bezuschussung der Zusatzplätze in den Kindergärten eingestellt worden. Der Bescheid wurde bereits 2014 eingebucht, der Betrag für das zweite Halbjahr ist jedoch erst 2015 fällig.

Für die Parkplatzpflege im Beckedahl (Anfangsbestand 2013: 12.452,54 EUR) wurden 889,46 EUR aufgelöst.



## PASSIVA

|                 |                            |                                 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b><u>1</u></b> | <b><u>Eigenkapital</u></b> | <b><u>17.474.157,60 EUR</u></b> |
|                 |                            | <b>17.695.358,77 EUR</b>        |

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>1.1</b> | <b>Allgemeine Rücklage</b> | <b><u>13.779.437,14 EUR</u></b> |
|            |                            | <b>13.779.437,14 EUR</b>        |

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind nicht erfolgt.

|            |                           |                                |
|------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>Ausgleichsrücklage</b> | <b><u>3.915.921,63 EUR</u></b> |
|            |                           | <b>3.618.730,00 EUR</b>        |

Die Ausgleichsrücklage ist um das Jahresergebnis 2013 in Höhe von 297.191,63 EUR erhöht worden. Das Jahresergebnis 2014 wird unter Bilanzpos. 1.4 ausgewiesen und im Jahr 2015 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Unter Berücksichtigung dieses Ergebnisses stehen aktuell 3.694.720,46 EUR zum Ausgleich des Ergebnisplanes zur Verfügung. Die max. Höhe der Ausgleichsrücklage liegt bei 1/3 des Eigenkapitals (5.802.579,68 €).

|            |  |                               |
|------------|--|-------------------------------|
| <b>1.4</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b> | <b><u>-221.201,17 EUR</u></b> |
|            |  | <b>297.191,63 EUR</b>         |

Es handelt sich hierbei um den Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2014.

|                 |                            |                                 |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b><u>2</u></b> | <b><u>Sonderposten</u></b> | <b><u>26.448.011,05 EUR</u></b> |
|                 |                            | <b>27.044.500,53 EUR</b>        |

|            |                        |                                 |
|------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>2.1</b> | <b>für Zuwendungen</b> | <b><u>16.365.027,66 EUR</u></b> |
|            |                        | <b>16.758.696,89 EUR</b>        |

Sonderposten werden für Investitionszuwendungen gebildet. Dies sind insbesondere Landeszuweisungen (Investitionspauschale, Zweckzuweisungen). Hierdurch wurden die Sonderposten um 240 TEUR erhöht.

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

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 Eschstraße sind 59,5 TEUR und für die Schulbushaltestellen im Mühlenkamp und Am Vereinshaus weitere 62 TEUR auf die Zuwendungen umgebucht worden.

Zugänge bei den Sonstigen Zuwendungen gab es durch Spenden sowie Kostenerstattungen (z.B. für den Spielplatz Reuken).



Die Zuwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

| Beschreibung                  | Stand<br>31.12.2014  | Stand<br>31.12.2013  | Veränderung         |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bundeszufwendungen            | 631.746,00           | 648.719,00           | - 16.973,00         |
| Land-Zuw. -allgemein-         | 12.930.587,71        | 13.235.792,63        | - 305.204,92        |
| Land-Zuw. Mischwasserkanäle   | 1.347.088,69         | 1.399.422,52         | - 52.333,83         |
| Land-Zuw. Regenwasserkanäle   | 24.474,48            | 20.585,95            | 3.888,53            |
| Land-Zuw. Schmutzwasserkanäle | 111.711,75           | 109.293,26           | 2.418,49            |
| Land-Zuw. Trennsystem         | 618.820,89           | 635.729,89           | - 16.909,00         |
| Sonstige Zuwendungen          | 287.302,03           | 276.652,53           | 10.649,50           |
| Zuwendungen Euregio           | 12.753,87            | 13.290,87            | - 537,00            |
| Kreiszuschuss                 | 400.542,24           | 419.210,24           | - 18.668,00         |
| <b>Insgesamt</b>              | <b>16.365.027,66</b> | <b>16.758.696,89</b> | <b>- 393.669,23</b> |

## 2.2 für Beiträge

**9.279.088,84 EUR**

**9.472.568,41 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                     | Stand<br>31.12.2014 | Stand<br>31.12.2013 | Veränderung         |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beiträge für den Abwasserbereich | 154.856,52          | 163.419,52          | - 8.563,00          |
| Erschließungsbeiträge            | 6.016.519,39        | 6.245.399,59        | - 228.880,20        |
| Stellplatzablösung               | 72.761,51           | 74.277,51           | - 1.516,00          |
| KAG-Beiträge                     | 533.196,35          | 494.875,43          | 38.320,92           |
| Beiträge Mischwasserkanal        | 1.117.466,89        | 1.111.317,64        | 6.149,25            |
| Beiträge Regenwasserkanal        | 403.925,69          | 385.284,76          | 18.640,93           |
| Beiträge Schmutzwasserkanal      | 328.755,09          | 332.738,56          | - 3.983,47          |
| Beiträge Trennsystem             | 651.607,40          | 665.255,40          | - 13.648,00         |
| <b>Insgesamt</b>                 | <b>9.279.088,84</b> | <b>9.472.568,41</b> | <b>- 193.479,57</b> |

Nach Endausbau der Rosenstraße und nach Fertigstellung des Stichweges an der Eschlöhner Straße sind die hierfür gezahlten Erschließungsbeiträge (19,6 TEUR bzw. 21,5 TEUR) in die Sonderposten umgebucht worden. Ebenfalls umgebucht wurden die KAG-Beiträge für den Ausbau der Eschstraße (58 TEUR).

Aus Kanalanschlussbeiträgen wurden 93 TEUR in die Sonderposten eingestellt.



---

**2.3 für den Gebührenaussgleich 48.173,50 EUR**  
**42.969,07 EUR**

Nach den Betriebskostenrechnungen 2014 für die kostenrechnenden Einrichtungen haben sich die Rücklagen für diese Bereiche wie folgt entwickelt:

| Beschreibung     | Stand<br>31.12.2014 | Stand<br>31.12.2013 | Veränderung     |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Abwasser         | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Abfall           | 8.449,95            | 4.931,39            | 3.518,56        |
| Straßenreinigung | 39.723,55           | 38.037,68           | 1.685,87        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>48.173,50</b>    | <b>42.969,07</b>    | <b>5.204,43</b> |

Im Abwasserbereich besteht zum 31.12.2014 eine Unterdeckung von 107.730,98 EUR. Diese soll in den Folgejahren durch die für 2015 beschlossene Gebührenerhöhung ausgeglichen werden.

Andere Gebührenaussgleichsrücklagen existieren nicht.

**2.4 Sonstige Sonderposten 755.721,05 EUR**  
**770.266,16 EUR**

Ein Zugang von 4,8 TEUR entstand für eine Kostenerstattung im Rahmen des Gehwegausbaus an der Eschstraße. Ansonsten waren nur Abgänge im Rahmen der ertragswirksamen Auflösung (AfA) zu verzeichnen.

**3 Rückstellungen 7.235.269,45 EUR**  
**7.418.461,90 EUR**

**3.1 Pensionsrückstellungen 6.025.131,00 EUR**  
**6.173.084,00 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 Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (ehem. Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster) vorgenommen. Zusätzlich zu den tatsächlichen Zahlungen (Entnahme) mussten hierdurch 247.104,11 € zugeführt werden.



|                         | Stand<br>31.12.2013   | Entnahme            | Zuführung           | Stand<br>31.12.2014   |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| PR Beschäftigte         | 1.927.220,00 €        | - €                 | 172.599,00 €        | 2.099.819,00 €        |
| BR für Beschäftigte     | 502.987,00 €          | 47.427,62 €         | 78.060,62 €         | 533.620,00 €          |
| PR für Versorgungsempf. | 2.922.445,00 €        | 173.535,95 €        | - 109.068,05 €      | 2.639.841,00 €        |
| BR Versorgungsempf.     | 820.432,00 €          | 88.626,54 €         | 20.045,54 €         | 751.851,00 €          |
| <b>insgesamt</b>        | <b>6.173.084,00 €</b> | <b>309.590,11 €</b> | <b>161.637,11 €</b> | <b>6.025.131,00 €</b> |

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

**762.269,68 EUR****780.969,31 EUR**

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

| Beschreibung          | Stand<br>31.12.2013 | Zuführung<br>in EUR | Stand<br>31.12.2014 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| St. Vitus-Grundschule | 370.000,00          | 0,00                | 370.000,00          |
| Von-Galen-Grundschule | 60.000,00           | -52.663,01          | 7.336,99            |
| Roncalli-Hauptschule  | 125.826,64          | -66.036,62          | 59.790,02           |
| Brücken               | 25.142,67           | 0,00                | 25.142,67           |
| Wirtschaftswege       | 200.000,00          | 100.000,00          | 300.000,00          |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>780.969,31</b>   | <b>-18.699,63</b>   | <b>762.269,68</b>   |

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden um 100.000 € für die in 2014 nicht erfolgte Wirtschaftswegeunterhaltung erhöht. Der Ansatz entspricht dem in früheren Jahren regelmäßig hierfür entstandenen Aufwand.

Die Rückstellungen für die Oberlichter an der Turnhalle der Hauptschule in Höhe von 15.000 EUR wurden ausgebucht, da diese Maßnahme im Rahmen der Sanierung durchgeführt werden soll. Diese ist als Investition lt. Finanzplan für das Jahr 2017 vorgesehen. Dementsprechend wurde gleichzeitig eine Abschreibung auf das Gebäude vorgenommen.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

**447.868,77 EUR****464.408,59 EUR**

Für nicht genommenen Urlaub und Überstunden musste die Rückstellung um 13,5 TEUR verringert werden. Die Rückstellung für Altersteilzeit kann nach Beginn der Freistellungsphase um 26,5 TEUR/Jahr verringert werden.

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, überörtliche Kassenprüfung) wurden 17.500 EUR der Rückstellung zugeführt.

Der Rückstellung für den beamtenrechtlichen Erstattungsanspruch, die 2012 gebildet wurde, wurde ein Betrag von 950 EUR zugeführt. Sie beläuft sich jetzt auf 15.263 EUR.





Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

| Beschreibung            | Stand<br>31.12.2013 | Verwen-<br>dung   | Auflö-<br>sung   | Zufüh-<br>rung    | Stand<br>31.12.2014 |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Urlaub                  | 69.854,44           | 69.854,44         | 0,00             | 57.587,14         | 57.587,14           |
| Überstunden             | 50.999,06           | 50.999,06         | 0,00             | 49.720,83         | 49.720,83           |
| Altersteilzeit          | 174.808,72          | 0,00              | 26.499,96        | 0,00              | 148.308,76          |
| Rückbauverpflichtung    | 13.743,00           | 0,00              | 0,00             | 2.403,00          | 16.146,00           |
| Steuerrückstellung      | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 11.970,00         | 11.970,00           |
| Aktenarchivierung       | 64.800,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 64.800,00           |
| Prüfungskosten          | 34.505,62           | 19.588,38         | 0,00             | 27.500,00         | 42.417,24           |
| Abwasserabgabe          | 41.384,75           | 41.384,75         | 0,00             | 41.655,80         | 41.655,80           |
| Sonstige Rückstellungen | 14.313,00           | 0,00              | 0,00             | 950,00            | 15.263,00           |
| <b>Insgesamt</b>        | <b>464.408,59</b>   | <b>181.826,63</b> | <b>26.499,96</b> | <b>191.786,77</b> | <b>447.868,77</b>   |

#### **4 Verbindlichkeiten**

**13.635.074,97 EUR**

**17.717.516,96 EUR**

#### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

**10.611.034,81 EUR**

**11.430.677,36 EUR**

#### **4.2.5 von Kreditinstituten**

**10.611.034,81 EUR**

**11.430.677,36 EUR**

Im Berichtsjahr wurden Kredite in Höhe von insg. 472 TEUR zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Tilgungen verringerte sich die Verschuldung um 819.642,55 EUR. Für die Aufnahme von Krediten wurde eine Ermächtigung von 467.500 EUR nach 2015 übertragen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| Darlehensstand 01.01.2014                                     |  | 11.430.677,36 €        |
| + Neuaufnahmen  |  | 472.000,00 €           |
| - Tilgung   |  | - 1.291.642,55 €       |
| Darlehensstand 31.12.2014                                     |  | <u>10.611.034,81 €</u> |
| Dieses Fremdkapital ist in den gebührenrechnenden             |  |                        |
| Einrichtungen wie folgt gebunden:                             |  |                        |
| Abwasser  |  | 10.303.622,43 €        |
| Straßenreinigung  |  | <u>49.252,68 €</u>     |
| insgesamt   |  | <u>10.352.875,11 €</u> |
| Nicht durch Gebühreneinnahmen abgesicherte Fremdfinanzierung: |  | 258.159,70 €           |

Bei einem Zinssatz von 2,5 % beträgt die anfängliche jährliche Zinsbelastung somit 6.453,99 EUR.



---

**4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** **2.059.561,75 EUR**  
**4.000.000,00 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 | 31.12.2014         | 31.12.2013         |
|---------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Forderungen gegen Einheitskasse | A 2.2.2.7      | 1.804.658,22       | 3.818.233,11       |
| Verbindlichkeiten Einheitskasse | P 4.7.2        | -36.560,31         | -5.992,99          |
| Liquiditätsdarlehen             | P 4.3          | -2.059.561,75      | -4.000.000,00      |
| <b>"Schulden" der Gemeinde</b>  |                | <b>-291.463,84</b> | <b>-187.759,88</b> |

Diesen Verbindlichkeiten stehen liquide Mittel in Höhe von 22.891 EUR gegenüber.

**4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** **185.680,03 EUR**  
**297.650,23 EUR**

Die zum 31.12.2014 bestehenden Verbindlichkeiten wurden vollständig beglichen. Die neuen Verbindlichkeiten bestehen aus 23 TEUR öffentlich-rechtlichen und 163 TEUR privatrechtlichen/sonstigen Verbindlichkeiten. Sie sind jedoch inzwischen im Wesentlichen beglichen.

**4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** **102.095,63 EUR**  
**39.068,94 EUR**

Bestehende Verbindlichkeiten wurden innerhalb des Jahres 2014 ausgeglichen.

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten in der Höhe von 23 TEUR gegenüber dem öffentlichen und 79 TEUR gegenüber dem privaten Bereich. Diese werden fälligkeitsgemäß beglichen.

**4.7 Sonstige Verbindlichkeiten** **109.597,31 EUR**  
**1.448.486,35 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** **73.037,00 EUR**  
**1.442.493,36 EUR**

Die allgemeinen sonstigen Verbindlichkeiten haben sich wie folgt entwickelt:

|                                | Wert<br>31.12.2014 | Wert<br>31.12.2013  | Veränderung          |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Verbindlichkeiten gegen Banken | 49.994,19          | 139.175,97          | -89.181,78           |
| Verwahrgelder                  | 5.632,95           | 12.846,61           | -7.213,66            |
| Sonstige Verbindlichkeiten     | 4.045,70           | 0,00                | 4.045,70             |
| Verb. gegen Sondervermögen     | 0,00               | 1.261.996,18        | -1.261.996,18        |
| Übrige                         | 13.364,16          | 28.474,60           | -15.110,44           |
| <b>insgesamt</b>               | <b>73.037,00</b>   | <b>1.442.493,36</b> | <b>-1.369.456,36</b> |

Die Verbindlichkeiten gegen Banken resultieren aus Zinsabgrenzung sowie Zins- und Tilgungsleistungen, die zwar am 31.12.2014 fällig waren, jedoch erst im Januar von den Banken eingezogen worden sind.

**4.7.2 Sonstige Verbindlichkeiten Einheitskasse** **36.560,31 EUR**  
**5.992,99 EUR**

Die sonstigen Verbindlichkeiten Einheitskasse resultieren aus dem Cash-Pooling, welches für alle Mandanten, für die die Gemeinde die Buchführungsarbeiten erledigt, durchgeführt wird. Diese Bilanzposition ist das Gegenstück zur Bilanzposition 2.2.2.7 auf der Aktivseite der Bilanz (Privatrechtliche Forderungen gegen Einheitskasse). Die Verbindlichkeit bestand in Höhe von 14.466,47 EUR gegenüber dem Jugendwerk und mit 22.093,84 gegen die Musikschule.

**4.8. Erhaltene Anzahlungen** **567.895,21 EUR**  
**501.634,08 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 (Sportpauschale, für 2014 auch Investitionspauschale) aufgeführt.

Die Werte haben sich wie folgt entwickelt:



---

|  | Wert<br>31.12.2014 | Wert<br>31.12.2013 | Veränderung      |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Erschließungsbeiträge                    | 347.712,87         | 345.661,27         | 2.051,60         |
| Ausbaubeiträge                           | 20.000,00          | 58.307,92          | -38.307,92       |
| Erhaltene Anzahlungen aus<br>Zuwendungen | 30.390,81          | 21.195,06          | 9.195,75         |
| Sonstige Zuwendung                       | 169.791,53         | 76.469,83          | 93.321,70        |
| <b>insgesamt</b>                         | <b>567.895,21</b>  | <b>501.634,08</b>  | <b>66.261,13</b> |

**5 Passive Rechnungsabgrenzung**

**62.852,50 EUR**

**63.165,00 EUR**

Für den Multifunktionsraum im Feuerwehrhaus Oeding sind Mietvorauszahlungen geleistet worden. Sie werden über einen Zeitraum von 20 Jahren (bis 2030) abgegrenzt. Darüber hinaus werden regelmäßig die Landeszuschüsse für die Schulen abgegrenzt, die per Bescheid im Wirtschaftsjahr festgesetzt, jedoch erst im folgenden Halbjahr ausgezahlt werden.



## 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.*

Für die dauernde Wertminderung im Anlagevermögen (Turnhalle GHS-Roncalli) wurden Abschreibungen in Höhe von 15 TEUR gebucht.

Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen waren nicht erforderlich.

### § 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 2014 auf -100.521,00 EUR. Insbesondere der Anstieg der Sachkosten für die Unterhaltung der Abwassereinrichtungen, auch noch nach der Durchführung der vorläufigen Betriebskostenrechnung im Oktober 2014 war hierfür verantwortlich. Der Rücklagenstand beträgt -107.986,09 EUR.

Der Abfallrücklage konnten 3.518,56 EUR zugeführt werden. Sie beläuft sich nun auf 8.449,95 EUR. Die Rücklage hat sich im Bereich „Straßenreinigung“ um 1.685,87 EUR auf 39.723,55 EUR erhöht. Zum Abbau der Rücklage wurde für 2014 und zusätzlich für 2015 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 2014 jedoch auch nicht erforderlich gewesen.

## Anlagenpiegel 2014

|   | Anschaffungs- und Herstellungskosten |               |               |              |               | Abschreibungen/Wertberichtigungen |               |           |              |                | Restbuchwert  |               |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|   | Anfangs-                             | Zugänge im    | Abgänge im    | Umbuchun-    | Endstand      | Anfangs-                          | Abschrei-     | Zuschrei- | kum. Afa auf | End-           | Ende 2014     | Ende 2013     |
|   | stand                                | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | gen im Haus- |               | stand                             | bungen im     | bungen im | Abgänge      | stand          |               |               |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände                          | 222.841,94                           | 15.028,40     | 0,00          | 0,00         | 237.870,34    | -111.308,45                       | -29.273,67    | 0,00      | 0,00         | -140.582,12    | 97.288,22     | 111.533,49    |
| 1.2. Sachanlagen  | 69.564.353,30                        | 648.677,72    | -80.255,12    | 0,00         | 70.132.775,90 | -9.205.602,38                     | -1.941.869,26 | 0,00      | 635,24       | -11.146.836,40 | 58.985.939,50 | 60.358.750,92 |
| 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 4.174.853,43                         | 90.254,57     | -60.933,84    | 42.934,14    | 4.247.108,30  | -231.270,28                       | -49.525,00    | 0,00      | 0,00         | -280.795,28    | 3.966.313,02  | 3.943.583,15  |
| 1.2.1.1 Grünflächen   | 2.873.006,23                         | 86.934,21     | -24.905,48    | 25.587,14    | 2.960.622,10  | -231.270,28                       | -49.525,00    | 0,00      | 0,00         | -280.795,28    | 2.679.826,82  | 2.641.735,95  |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 915.418,93                           | 3.320,36      | -6.661,96     | -11.946,60   | 900.130,73    | 0,00                              | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 900.130,73    | 915.418,93    |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 48.010,14                            | 0,00          | -72,80        | 0,00         | 47.937,34     | 0,00                              | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 47.937,34     | 48.010,14     |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                          | 338.418,13                           | 0,00          | -29.293,60    | 29.293,60    | 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 grundstücksgleiche Rechte        | 17.056.537,11                        | 1.326,30      | 0,00          | 13.648,73    | 17.071.512,14 | -1.994.848,31                     | -458.109,00   | 0,00      | 0,00         | -2.452.957,31  | 14.618.554,83 | 15.061.688,80 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                         | 1.394.373,15                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.394.373,15  | -114.319,31                       | -25.958,00    | 0,00      | 0,00         | -140.277,31    | 1.254.095,84  | 1.280.053,84  |
| 1.2.2.2 Schulen (Grundstücke und Gebäude)                       | 9.657.793,55                         | 337,41        | 0,00          | 13.648,73    | 9.671.779,69  | -1.400.910,00                     | -322.163,00   | 0,00      | 0,00         | -1.723.073,00  | 7.948.706,69  | 8.256.883,55  |
| 1.2.2.4 Sonst. Grundstücke mit Geschäftsbauten                  | 6.004.370,41                         | 988,89        | 0,00          | 0,00         | 6.005.359,30  | -479.619,00                       | -109.988,00   | 0,00      | 0,00         | -589.607,00    | 5.415.752,30  | 5.524.751,41  |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen                                    | 44.735.281,40                        | 90.482,75     | -18.432,05    | 669.973,92   | 45.477.306,02 | -6.377.415,63                     | -1.268.782,27 | 0,00      | 0,00         | -7.646.197,90  | 37.831.108,12 | 38.357.865,77 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen                   | 5.251.866,04                         | 723,07        | -2.414,20     | 560,50       | 5.250.735,41  | 0,00                              | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 5.250.735,41  | 5.251.866,04  |
| 1.2.3.2 Brücken   | 468.060,86                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 468.060,86    | -73.835,54                        | -14.539,00    | 0,00      | 0,00         | -88.374,54     | 379.686,32    | 394.225,32    |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen          | 17.393.377,69                        | 83.614,49     | 0,00          | 339.610,96   | 17.816.603,14 | -2.329.486,38                     | -464.843,27   | 0,00      | 0,00         | -2.794.329,65  | 15.022.273,49 | 15.063.891,31 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl. | 21.559.956,63                        | 6.145,19      | -16.017,85    | 329.802,46   | 21.879.886,43 | -3.962.958,71                     | -786.986,00   | 0,00      | 0,00         | -4.749.944,71  | 17.129.941,72 | 17.596.997,92 |
| 1.2.3.6 sonstiges Infrastrukturvermögen                         | 62.020,18                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 62.020,18     | -11.135,00                        | -2.414,00     | 0,00      | 0,00         | -13.549,00     | 48.471,18     | 50.885,18     |
| 1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden                       | 374.869,09                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 374.869,09    | -49.242,99                        | -10.040,00    | 0,00      | 0,00         | -59.282,99     | 315.586,10    | 325.626,10    |
| 1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                        | 3.940,39                             | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 3.940,39      | -906,00                           | -222,00       | 0,00      | 0,00         | -1.128,00      | 2.812,39      | 3.034,39      |
| 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge              | 1.410.470,98                         | 44.521,68     | -1,00         | 0,00         | 1.454.991,66  | -345.591,62                       | -89.818,89    | 0,00      | 0,00         | -435.410,51    | 1.019.581,15  | 1.064.879,36  |
| 1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 813.249,26                           | 39.873,94     | -888,23       | 0,00         | 852.234,97    | -206.327,55                       | -65.372,10    | 0,00      | 635,24       | -271.064,41    | 581.170,56    | 606.921,71    |
| 1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                   | 995.151,64                           | 382.218,48    | 0,00          | -726.556,79  | 650.813,33    | 0,00                              | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 650.813,33    | 995.151,64    |
| 1.3. Finanzanlagen  | 4.351.898,41                         | 13.255,11     | 0,00          | 0,00         | 4.365.153,52  | -1.261.996,18                     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | -1.261.996,18  | 3.103.157,34  | 3.089.902,23  |
| 1.3.2. Beteiligung  | 16.618,86                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 16.618,86     | 0,00                              | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 16.618,86     | 16.618,86     |
| 1.3.3. Sondervermögen   | 4.214.378,56                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4.214.378,56  | -1.261.996,18                     | 0,00          | 0,00      | 0,00         | -1.261.996,18  | 2.952.382,38  | 2.952.382,38  |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens                          | 118.650,99                           | 13.255,11     | 0,00          | 0,00         | 131.906,10    | 0,00                              | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 131.906,10    | 118.650,99    |
| 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      |
|   | 74.139.093,65                        | 676.961,23    | -80.255,12    | 0,00         | 74.735.799,76 | -10.578.907,01                    | -1.971.142,93 | 0,00      | 635,24       | -12.549.414,70 | 62.186.385,06 | 63.560.186,64 |

### Forderungsspiegel 2014

| Art der Forderungen  | Gesamtbetrag<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>EUR | mit einer Restlaufzeit von |                      |                  | Gesamtbetrag<br>des Vorjahres<br>EUR |
|--|---|----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|
|  |   | bis zu 1 Jahr<br>EUR       | 2 bis 5 Jahre<br>EUR | > 5 Jahre<br>EUR |                                      |
| <b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen<br/>und Forderungen aus Transferleistungen</b> | 155.069,03                                      | 101.947,03                 | 11.900,00            | 41.222,00        | 279.756,43                           |
| 1.1 Gebühren   | 6.135,43  | 6.135,43                   | 0,00                 | 0,00             | 7.550,70                             |
| 1.2. Beiträge  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 3.314,73                             |
| 1.3 Steuern  | 47.933,61                                       | 47.933,61                  | 0,00                 | 0,00             | 21.510,19                            |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen   | 57.700,50                                       | 45.800,50                  | 11.900,00            | 0,00             | 198.923,79                           |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen   | 43.299,49                                       | 2.077,49                   | 0,00                 | 41.222,00        | 48.457,02                            |
| <b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>   | 1.812.517,90                                    | 1.812.517,90               | 0,00                 | 0,00             | 3.866.609,44                         |
| 2.1. gegenüber dem privaten Bereich  | 1.916,95  | 1.916,95                   | 0,00                 | 0,00             | 10.302,49                            |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich   | 5.862,73  | 5.862,73                   | 0,00                 | 0,00             | 5.178,10                             |
| 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   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 32.895,74                            |
| 2.6 gegen Mitarbeiter  | 80,00   | 80,00                      | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                 |
| 2.7 gegen Einheitskasse  | 1.804.658,22                                    | 1.804.658,22               | 0,00                 | 0,00             | 3.818.233,11                         |
| <b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 2.483,17                             |
| 3.1 sonstige Vermögensgegenstände  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 2.483,17                             |
| 3.2 übrige Forderungen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                 |
| <b>Summe aller Forderungen<br/>und sonstigen Vermögensgegenstände</b>                  | 1.967.586,93                                    | 1.914.464,93               | 11.900,00            | 41.222,00        | 4.148.849,04                         |



## 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 |
| <b>Forderungen</b>       |                                 |                             |                                |                          |                                    |
| 31.12.2013               | 706.516,05                      | 1.414.110,08                | 651.805,36                     | 393.452,90               | 7.570.624,65                       |
| Zugang 2014              | 133.895,19                      | 442.010,80                  | 127.697,28                     | 74.440,44                | 1.151.278,85                       |
| 31.12.2014               | 840.411,24                      | 1.856.120,88                | 779.502,64                     | 467.893,34               | 8.721.903,50                       |
| <b>Verbindlichkeiten</b> |                                 |                             |                                |                          |                                    |
| 31.12.2013               | 707.381,27                      | 1.353.694,18                | 656.933,13                     | 378.023,47               | 3.828.236,87                       |
| Zugang 2014              | 155.123,81                      | 461.605,10                  | 137.035,98                     | 74.053,18                | 3.145.646,70                       |
| 31.12.2014               | 862.505,08                      | 1.815.299,28                | 793.969,11                     | 452.076,65               | 6.973.883,57                       |
| <b>Saldo</b>             |                                 |                             |                                |                          |                                    |
| 31.12.2013               | -865,22                         | 60.415,90                   | -5.127,77                      | 15.429,43                | 3.742.387,78                       |
| Zugang 2014              | -21.228,62                      | -19.594,30                  | -9.338,70                      | 387,26                   | -1.994.367,85                      |
| 31.12.2014               | -22.093,84                      | 40.821,60                   | -14.466,47                     | 15.816,69                | 1.748.019,93                       |

|                      |           |           |           |           |              |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Bilanzpos. A 2.2.2.7 | 0,00      | 40.821,60 | 0,00      | 15.816,69 | 1.748.019,93 |
| Bilanzpos. P 4.7.2   | 22.093,84 | 0,00      | 14.466,47 | 0,00      | 0,00         |

| Summen Bilanzpositionen |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bilanzpos. A 2.2.2.7    | <b>1.804.658,22</b> |
| Bilanzpos. P 4.7.2      | <b>36.560,31</b>    |

## Verbindlichkeitspiegel 2014

| Art der Verbindlichkeiten  | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR<br>1 | mit einer Restlaufzeit von |                     |                     | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Vorjahres<br><br>EUR<br>5 |
|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |   | bis zu 1 Jahr              | 2 bis 5 Jahre       | mehr als 5<br>Jahre |  |
|  |   | EUR<br>2                   | EUR<br>3            | EUR<br>4            |  |
| <b>1. Anleihen</b>   |   |                            |                     |                     |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 | <b>10.611.034,81</b>  | <b>638.911,68</b>          | <b>2.597.912,70</b> | <b>7.374.210,43</b> | <b>11.430.677,36</b>                                       |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.2. von Beteiligungen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.3. von Sondervermögen  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4.1. vom Bund  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4.2. vom Land  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4.3. von Gemeinden (GV)  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4.4. von Zweckverbänden  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| 2.5. von Kreditinstituten  | 10.611.034,81   | 638.911,68                 | 2.597.912,70        | 7.374.210,43        | 11.430.677,36  |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten   | 10.565.010,75   | 622.746,50                 | 2.568.053,82        | 7.374.210,43        | 11.369.311,94  |
| 2.5.2. von übrigen Kreditgebern  | 46.024,06   | 16.165,18                  | 29.858,88           | 0,00                | 61.365,42  |
| <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                             | <b>2.059.561,75</b>   | <b>2.059.561,75</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.000.000,00</b>  |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich  | 0,00  |                            |                     |                     | 0,00   |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt  | 2.059.561,75  | 2.059.561,75               | 0,00                | 0,00                | 4.000.000,00   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>185.680,03</b>   | <b>185.680,03</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>297.650,23</b>  |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>102.095,63</b>   | <b>102.095,63</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>39.068,94</b>   |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>109.597,31</b>   | <b>109.597,31</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.448.486,35</b>  |
| <b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>  | <b>567.895,21</b>   | <b>194.277,75</b>          | <b>0,00</b>         | <b>373.617,46</b>   | <b>501.634,08</b>  |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>  | <b>13.635.864,74</b>  | <b>3.290.124,15</b>        | <b>2.597.912,70</b> | <b>7.747.827,89</b> | <b>17.717.516,96</b>                                       |

| Art der Verbindlichkeiten   | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Haushalts-<br>jahres<br><br>EUR<br>1 |  |  |  | Gesamtbetrag<br>am 31.12.<br>des Vorjahres<br><br>EUR<br>5 |
|---|---|--|--|--|--|
|   |   |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| Nachrichtlich anzugeben:  |   |  |  |  |  |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten  |   |  |  |  |  |
| 1. Bürgschaften   |   |  |  |  |  |
| 1.1. Sparkasse Stadtlohn/WestLB<br>Sparkasse Westmünsterland/<br>a SVS-Versorgungs-GmbH<br>b Rekommunalisierung der Stromversorgung | 2.484.000 €   |  |  |  | 2.700.000 €  |
| 1.2. Sparkasse Westmünsterland<br>a SC Südlohn 28 e.V.<br>b Bau eines Umkleidegebäudes  | 51.516 €  |  |  |  | 57.256 €   |
| 1.3. Sparkasse Westmünsterland<br>a FC Oeding 1925 e.V.<br>b Bau eines Umkleidegebäudes   | 48.589 €  |  |  |  | 53.159 €   |

1.1. und Ziffern 1.2., 1.3 = Gläubiger

a = Schuldner

b = Verwendungszweck

## Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2014

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 325 TEUR gegenüber dem ursprünglichen Ansatz im Haushaltsplan. Dennoch musste erstmals seit 2009 wieder ein negatives Ergebnis in Kauf genommen werden. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Minus von 221 TEUR ab. Die Abschreibungen konnten nicht erwirtschaftet werden. Dies hat eine negative Auswirkung auf die Liquidität.

Die Deckung durch die Ausgleichsrücklage ist noch möglich, daher bleibt Ausgaben –und Aufgabenkritik weiterhin Pflicht.

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

Die Bilanz als Spiegel des gemeindlichen Vermögens und der Schulden:

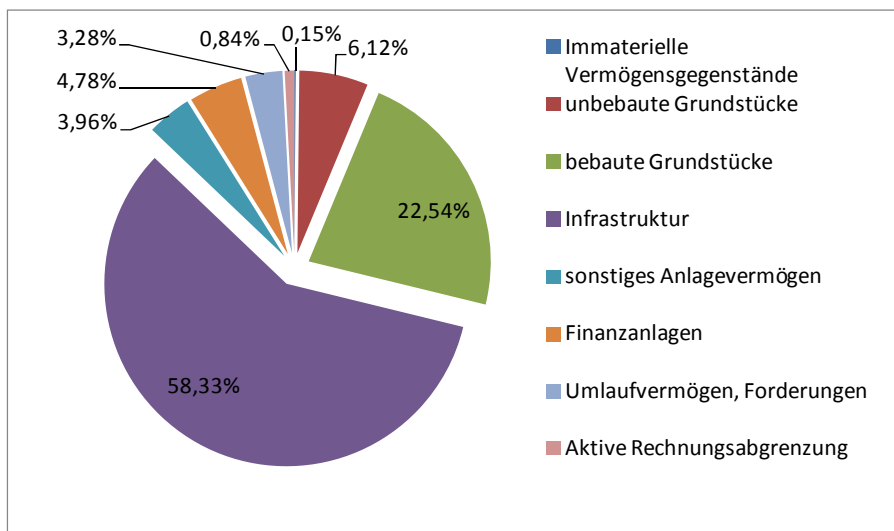
#### Aktiva

Das gemeindliche Vermögen zeichnet sich durch seine Langfristigkeit aus. Das bilanzierte Anlagevermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.374 TEUR auf 62,186 Mio. EUR verringert und macht 95,88 % (2013: 90,88 %) 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 2014 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

| Bezeichnung           | Stand<br>31.12.2014 | % Bilanz-<br>summe | Stand<br>31.12.2013 | % Bilanz-<br>summe |
|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Infrastrukturvermögen | 37.831              | 60,84              | 38.358              | 60,35              |
| Grundstücke/Gebäude   | 18.585              | 29,89              | 19.005              | 29,90              |
| <i>Zwischensumme</i>  | <i>56.416</i>       | <i>90,72</i>       | <i>57.363</i>       | <i>90,25</i>       |
| Finanzanlagen         | 3.103               | 4,99               | 3.090               | 4,86               |
| Diverses AV           | 2.667               | 4,29               | 3.107               | 4,89               |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>62.186</b>       | <b>100,00</b>      | <b>63.560</b>       | <b>100,00</b>      |

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 31.12.2014 zeichnet sich durch ihre Langfristigkeit aus.

Eigenkapital und Sonderposten haben sich von 44.740 TEUR auf 43.922 TEUR verringert. Zusammen mit den langfristigen Fremdmitteln von 10.611 TEUR (2013: 11.431 TEUR) betragen sie 54.533 TEUR und somit 84,08 % der Bilanzsumme. Rechnet man die Rückstellungen in der Höhe von 7.235 TEUR (2013: 7.418 TEUR) hinzu, ändert sich dieser Prozentsatz auf 95,24 %.

Wie sich die hauptsächlichen Positionen im Jahr 2014 verändert haben, zeigt nachfolgende Aufstellung:

| Bezeichnung            | Stand<br>31.12.2014 | % Bilanz-<br>summe | Stand<br>31.12.2013 | % Bilanz-<br>summe |
|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Eigenkapital           | 17.474              | 26,94              | 17.695              | 25,30              |
| Sonderposten           | 26.448              | 40,78              | 27.045              | 38,67              |
| <i>Zwischensumme</i>   | <i>43.922</i>       | <i>67,72</i>       | <i>44.740</i>       | <i>63,97</i>       |
| Rückstellungen         | 7.235               | 11,16              | 7.418               | 10,61              |
| Verbindlichkeiten      | 13.636              | 21,02              | 17.718              | 25,33              |
| Passive Rechnungsabgr. | 63                  | 0,10               | 63                  | 0,09               |
| <b>Insgesamt</b>       | <b>64.856</b>       | <b>100,00</b>      | <b>69.939</b>       | <b>100,00</b>      |

Das Eigenkapital hat sich durch das Jahresergebnis in Höhe von -221 TEUR verringert. Dies wird im Folgejahr die Ausgleichsrücklage verringern, die dann einen Stand von 3.695 TEUR zur Finanzierung etwaiger Deckungslücken in zukünftigen Haushaltsjahren aufweist.

Buchungen gegen die Allgemeine Rücklage sind nicht erfolgt.

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

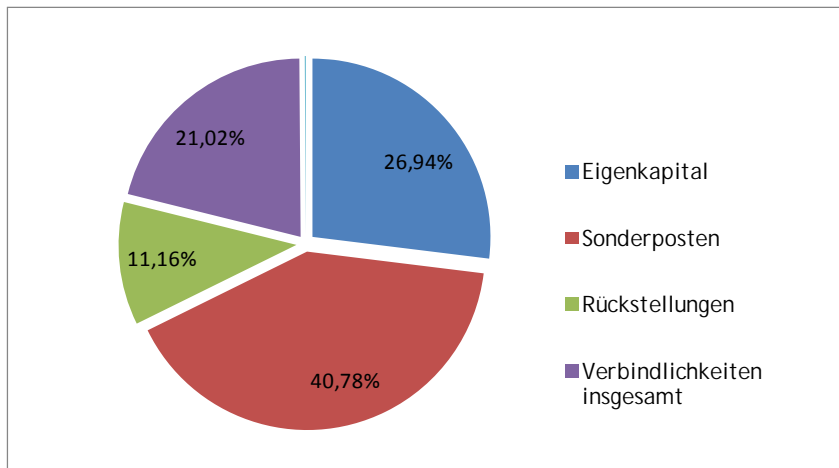
| Bezeichnung         | Wert in<br>TEUR | % Bilanz-<br>summe | Vorjahreswert<br>in TEUR | % Bilanz-<br>summe |
|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Investitionskredite | 10.611          | 16,36              | 11.431                   | 16,34              |
| Liquiditätskredite  | 2.060           | 3,18               | 4.000                    | 5,72               |
| <b>Insgesamt</b>    | <b>12.671</b>   | <b>19,54</b>       | <b>15.431</b>            | <b>22,06</b>       |

Zur Finanzierung der Investitionen sind in 2014 langfristige Darlehen in Höhe von insg. 472 TEUR aufgenommen worden. Getilgt wurden 1.292 TEUR.

Der Liquiditätskredit von 2.060 TEUR 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 1,805 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 325 TEUR hat sich das Ergebnis gegenüber dem ursprünglichen Planansatz verbessert. Dennoch war das Ergebnis deutlich negativ. Noch drastischer fällt der Vergleich mit dem Vorjahresergebnis von +297 TEUR aus. Während das Finanzergebnis nahezu erwartungsgemäß eingetreten ist, waren bei den ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 573 TEUR zu verzeichnen, zusätzlich waren die Aufwendungen um 246 TEUR höher als geplant.

Des Weiteren wird zur Erläuterung der Ergebnisrechnung auf den nachfolgenden Punkt „Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014“ 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 Gewerbesteuereinnahmen 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 2014“ verwiesen.

Bei den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit haben sich im Bereich der **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** Erhöhungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 159 TEUR ergeben. Während die Pauschalzuweisungen in geplanter Höhe eingetroffen sind, konnte noch zweckgebundene Einnahmen für die Machbarkeitsstudie (16 TEUR) sowie für die Warnsysteme im Feuerwehrbereich (8,3 TEUR) verbucht werden. Der restliche Zuschuss für die Bahnhofstraße (73,4 TEUR) wurde vorzeitig gezahlt und die Schulbushaltestellen sind endgültig abgerechnet worden (56,1 TEUR).

In der Position „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ waren insg. 133 TEUR aus Grundstücksverkäufen (v.a. Kindergartengrundstück Reuken und Übertragung einer landw. Fläche an den GIB) zu verzeichnen.

Bei den „Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“ fehlen die Beiträge aus dem Gewerbegebiet „Robert-Bosch-Straße“, da kein Grundstück verkauft wurde. Der Endausbau „Rosenstraße“ konnte noch nicht abgerechnet werden, da er erst im Dezember abgeschlossen war. Durch die endgültige Abwicklung der „Altverträge“ im Baugebiet Burloer Straße West und den Verkauf von 2 Grundstücken sind Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 72,5 TEUR bei der Gemeinde eingebucht worden. Zudem wurde ein Investitionskostenzuschuss für den Ausbau eines Wirtschaftsweges in Höhe von 20 TEUR hier verbucht.

Sonstige Investitionseinzahlungen sind zur Erstattung der Grunderwerbskosten für die Radwege entlang der B 70 in Höhe von insgesamt 175 TEUR geflossen.

Dem stehen jedoch Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 156.382,85 EUR – größtenteils ebenfalls für diese Projekte - gegenüber.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen ist ein reiner Vergleich von Ergebnis und Haushaltsansatz nicht aussagekräftig. Gerade in diesem Bereich sind zahlreiche Maßnahmen aus dem Vorjahr fortgeführt und fertiggestellt worden. Zusätzlich zu dem Haushaltsansatz von 736.500 EUR standen hierfür übertragene Mittel von 216.516 EUR zur Verfügung. Darüber hinaus sind zusätzliche 150.000 EUR, die zunächst konsumtiv für den Zuschuss zum Kindergartenbau veranschlagt worden waren, in den investiven Bereich umgebucht und dort auch verausgabt worden. Von somit insgesamt 1.103 TEUR wurden 660 TEUR benötigt, weitere 389 TEUR wurden nach 2015 übertragen. Die Entwicklung dieser Ermächtigungen können der Aufstellung auf Seite 53 entnommen werden.

Von dem Ansatz für die Umbauarbeiten an der Turnhalle an Roncalli Hauptschule von ursprünglich 105 TEUR wurden zunächst nur 3,8 TEUR benötigt, da die Maßnahme im Wesentlichen auf das Jahr 2017 verschoben worden ist.

Ebenso sind die Mittel für den Bau des Regenrückhaltebeckens und der Erweiterung des 2. Nachklärbeckens (noch) nicht in vollem Umfang benötigt und nach 2015 übertragen worden. Für das 2. Nachklärbecken ist eine Machbarkeitsstudie erstellt worden, die zunächst in diesem Umfang nicht eingeplant war, jedoch über einen Zuschuss gegenfinanziert werden konnte.

Die übertragenen Mittel für den Ausbau der Kanalisation in der Eschstraße und in der Robert Bosch Straße wurden nicht vollständig benötigt. Das Rechnungsergebnis lag hier ca. 20 TEUR unter den übertragenen Mitteln.

Nicht benötigt wurden die Mittel für den „sonstigen Straßenbau“ und den „Um- und Ausbau von Gehwegen“ von insgesamt 20 TEUR sowie der Ansatz für die Sanierung der Kanalisationsanlagen (40 TEUR). Diese Positionen werden jährlich vorsorglich gebildet, um kurzfristig notwendige Maßnahmen finanzieren zu können.

Auch der Ausbau der Gehwege an der Jakobistraße ist noch nicht gezahlt worden, da hier noch keine Abrechnung durch Straßen.NRW erfolgt ist.

Der Ausbau von Wirtschaftswegen (Ansatz: 130 TEUR) ist wie im beschlossenen reduzierten Umfang unter Berücksichtigung eines Sperrvermerkes über 60 TEUR erfolgt.

Die Gehwege in der Eschstraße sind fertiggestellt worden. Hier hat es Mehrauszahlungen für den ursprünglich nicht geplanten Ausbau im Bereich der Fahrradabstellanlage gegeben, der sich bei der Bauausführung als sinnvoll und notwendig herausgestellt hat.

Die Erneuerung der Ehrenmalanlage in Südlohn ist mit Mehrauszahlungen in Höhe von 9 TEUR abgeschlossen worden. Diese entstanden für die ursprünglich hier nicht eingeplanten Beleuchtungsmaßnahmen.

Der Endausbau der Rosenstraße wurde teurer als geplant, da hier in Ergänzung zum Ausbau der eigentlichen Straßenfläche auch die Verbindung zur „Alten Stadtlohner Straße“ und der Bereich für die Altkleider- und Glascontainer mitgestaltet wurden.

Der Endausbau des Stichweges an der Eschlohner Straße, die Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch sowie die Schaffung von Schulbushaltestellen konnten im wesentlichen wie geplant abgeschlossen werden.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** (insg. 126 TEUR) sind vor allem durch die Verschiebung der Auszahlung für das Feuerwehrfahrzeug bei weitem nicht in dem geplanten Umfang (507,2 TEUR zzgl. 225 TEUR Übertragung aus dem Vorjahr) eingetreten. Insgesamt wurden in diesem Bereich 595 TEUR nach 2015 übertragen. Eine nennenswerte Mehrauszahlung hat es für den Neubau des Spielplatzes durch den Verkauf des alten Spielplatzgrundstückes im Reuken gegeben (20 TEUR). Diese ist vollständig durch die Kostenübernahme des Erwerbers gegenfinanziert.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** ist eine Kreditaufnahme von 472 TEUR auch unter Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahren erfolgt. Die Kreditermächtigung wurde bei weitem nicht ausgeschöpft, unter anderem auch deshalb, weil Investitionen verschoben worden sind.

Durch die geringere Kreditaufnahme hat sich auch die Tilgung verringert, wobei zu bedenken ist, dass ein Kredit, dessen Zinsfestschreibung ausgelaufen war, noch nicht umgeschuldet, sondern zunächst über Kassenkredite weiter finanziert wurde.

Die Kassenkredite wurden insgesamt um 2 Mio EUR reduziert. Dies war vor allem durch die Aufnahme eines Investitionskredites beim GIB über 1 Mio EUR möglich, so dass die Gemeindekasse diesen Betrag nicht mehr durch Kassenkredite finanzieren muss.



## Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014

Nachdem im Jahr 2013 die Steuern die Erwartungen bei weitem übertroffen hatten und somit die Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen kompensiert werden und ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden konnte, reicht dies im Jahr 2014 nicht mehr aus. Trotz gleichbleibend hoher gemeindlicher Steuern ist durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung und durch die Verringerung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer ein Defizit entstanden. Erfreulich ist jedoch, dass dieses geringer ausgefallen ist als erwartet.

Da die Konditionen für Kassenkredite nach wie vor sehr günstig sind und diese inzwischen auch für einen längeren Zeitraum aufgenommen werden dürfen, waren auch im Jahr 2014 Kassenkredite in Höhe von 2 Mio zu verzeichnen. Zur langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens wurde ein Investitionskredit über 472 TEUR aufgenommen. Der Grundstücks- und Immobilienbetrieb hat für seine Investitionen ein Kredit von 1 Mio aufgenommen, so dass die Forderung der Gemeinde gegen den GIB sich entsprechend verringert hat. Nach Auslauf der Zinsbindungsfrist ist ein Kredit mit einem Restbetrag von 646 TEUR zunächst – aufgrund der günstigen Kassenkreditkonditionen – noch nicht umgeschuldet worden. Entsprechend sind auch Kreditermächtigungen nach 2015 übertragen worden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung **nach** dem Schluss des Haushaltsjahres haben sich nicht ergeben.

### Analyse von Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset)

| Kennzahl                              | 31.12.<br>2011 | 31.12.<br>2012 | 31.12.<br>2013 | 31.12.<br>2014 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad                  | 102,9%         | 107,6%         | 104,9%         | 101,0%         |
| Eigenkapitalquote 1                   | 27,2%          | 27,3%          | 25,3%          | 26,9%          |
| Eigenkapitalquote 2                   | 66,6%          | 65,1%          | 62,8%          | 66,5%          |
| Fehlbetragsquote                      | -0,1%          | -3,3%          | -1,7%          | -1,25%         |
| Infrastrukturquote                    | 57,6%          | 55,4%          | 54,8%          | 58,3%          |
| Abschreibungsintensität               | 13,8%          | 14,6%          | 14,0%          | 13,6%          |
| Drittfinanzierungsquote               | 68,0%          | 58,7%          | 59,3%          | 59,8%          |
| Investitionsquote                     | 111,8%         | 70,5%          | 108,9%         | 33,0%          |
| Anlagendeckungsgrad 2                 | 92,1%          | 92,2%          | 92,1%          | 92,7%          |
| Dynamischer Verschuldungsgrad         | 35,7           | 14,2           | 13,5           | -379,5         |
| Liquidität 2. Grades                  | 81,0%          | 148,8%         | 87,5%          | 58,8%          |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote    | 4,8%           | 4,4%           | 9,5%           | 5,1%           |
| Zinslastquote                         | 3,3%           | 3,4%           | 3,0%           | 2,7%           |
| Netto-Steuerquote/ Allg. Umlagenquote | 55,4%          | 62,3%          | 63,3%          | 63,1%          |
| Zuwendungsquote                       | 14,0%          | 10,7%          | 11,2%          | 8,9%           |
| Personalintensität                    | 18,2%          | 18,8%          | 18,8%          | 17,9%          |
| Sach- und Dienstleistungsintensität   | 10,0%          | 11,4%          | 12,6%          | 11,2%          |
| Transferaufwandsquote                 | 42,5%          | 43,1%          | 41,2%          | 45,0%          |
| Deckungsgrad 1                        | 70,6%          | 71,6%          | 70,4%          | 70,6%          |
| Anlagenintensität des Anlagevermögens | 95,7%          | 92,5%          | 90,9%          | 95,9%          |

## Erläuterung und Analyse der einzelnen Kennzahlen

Die Bewertung der Kennzahlen erfolgt im Vergleich der Jahre 2011 bis 2014.

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

### A. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

#### **1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

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

#### **2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)**

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

#### **3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)**

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

#### **4. Fehlbetragsquote (FbQ)**

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

### B. Kennzahlen zur Vermögenslage

#### **5. Infrastrukturquote (IsQ)**

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

#### **6. Abschreibungsintensität (AbI)**

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

#### **7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

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

### **8. Investitionsquote (InQ)**

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

Die Werte der Sachanlagen sind insgesamt gesunken. Es wurde also weniger 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:

| <b>Bezeichnung</b>             | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>Veränderung</b> |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Forderungen und liquide Mittel | 2.613.621   | 4.600.905   | 5.904.387   | 1.948.554   | 3.955.833          |
| Verbindlichkeiten              | 3.580.307   | 3.346.166   | 6.622.742   | 5.107.626   | 1.515.115          |
| Saldo                          | -966.686    | 1.254.739   | -718.354    | -3.159.072  | 2.440.718          |

Den liquiden Mitteln in Höhe von 22.189 EUR steht ein Kassenkredit in Höhe von 2.060 TEUR gegenüber. Dieser Saldo betrug im Vorjahr 2.245 TEUR, da der Kassenkredit ein Volumen von 4 Mio EUR hatte. Dementsprechend waren die Positionen liquide Mittel und Verbindlichkeiten entsprechend höher. Sie reduzierten sich mit der Rückzahlung des Kassenkredites über 2 Mio EUR.

Darüber hinaus sind die Forderungen gegen die Einheitskasse, insbesondere gegen den GIB, gesunken, da dieser durch Aufnahme eines Investitionskredites entsprechend weniger Liquidität von der Gemeinde benötigt.

#### 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 und der gesunkenen Gesamterträge hat sich die Steuerquote gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Zuwendungsquote ist erwartungsgemäß gesunken, da ähnlich hohe Investitionszuwendungen wie im Vorjahr (Bahnhofstraße) in diesem Jahr fehlen. Es ist auch weiterhin von einer Verringerung auszugehen.

Der Anstieg der Transferaufwendungen für Kreis- und Gewerbesteuerumlagen, im Sozialhilfereich und bei der Gewerbesteuerumlage hat sich in der Transferaufwandsquote bemerkbar gemacht.

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

#### E. Gemeindeeigene Kennzahlen

##### **19. Deckungsgrad 1**

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

## **20. Anlagenintensität des Anlagevermögens**

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

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

## ***Prognosen***

Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich fort: die sinkenden Zuwendungen der öffentlichen Hand können auch weiterhin durch die steigenden Gewerbesteuereinnahmen aufgefangen werden. Für die kommenden Jahre wurden daher auch weiterhin moderat steigende Gewerbesteuereinnahmen eingeplant. Kritisch wird vor allem die nicht durch die Gemeinde beeinflussbare Erhöhung der Aufwendungen. Neben dem drohenden „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ werden auch die Transferaufwendungen durch Umlagen und Sozialhilfe weiterhin steigen. Eine Gegenfinanzierung durch Zuschüsse des Landes oder Bundes ist nicht zu erwarten.

Der Schuldenabbau der Gemeinde lag 2014 bei 181 TEUR. Zur Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens wurde ein langfristiger Kredit aufgenommen. Auch hierfür sind die Konditionen z.Zt. günstig. Ein Darlehen in Höhe von 646 TEUR, für das die Zinsbindungsfrist abgelaufen war, wurde (noch) nicht umgeschuldet.

Vor allem zur Sicherstellung der Liquidität des Grundstücks- und Immobilienbetriebes dient der Kassenkredit in Höhe von 2.060 EUR. Gegen die Betriebe hat die Gemeinde saldierte Forderungen in Höhe von 1.768 TEUR.

Die Liquidität der Gemeinde ist nach wie vor ein Problem. Dies wird sich in den kommenden Jahren aufgrund unaufschiebbarer erforderlicher Investitionen noch verstärken.

## ***Chancen***

Die Gewerbesteuer hat sich in den letzten Jahren als wesentliche Einnahme der Gemeinde erwiesen. Durch die gestiegene Gewerbesteuer konnten einige Mindererträge und Mehraufwendungen aufgefangen werden. Die Gemeinde Südlohn sollte daher auch weiterhin darum bemüht sein, für die Gewerbetreibenden ein ausreichendes Angebot an Gewerbegrundstücken vorzuhalten. Die neuen Gewerbegrundstücke im Ortsteil Oeding sind bereits verplant. Weitere Gewerbeflächen sind jedoch nicht in Sicht, zumal die Realisierung der erforderlichen Grundstücksgeschäfte mangels geeigneter und bezahlbarer Tauschflächen (Ackerland) immer schwieriger wird. Im Ortsteil Südlohn sind noch ausreichend Gewerbeflächen vorhanden.

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

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. So möchten sich Eigentümer aus den alten Baugebieten nach Wegzug der Kinder zunehmend „verkleinern“ und halten nach Grundstücken für seniorenrechtliche Bungalowbebauung Ausschau.

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 2015/2016 erfolgen, so dass dann die Entwicklung weiterer Flächen im „Scharperloh“ in Angriff genommen werden könnte. Auch in „Burlo West“ können jetzt Baugrundstücke erworben werden. Aufgrund der Klage ist die Nachfrage hier jedoch verhalten. 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 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.

### **Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015**

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2015 ist geprägt durch hohe konsumtive Aufwendungen (allein + 570 TEUR durch höhere Kreis- und Jugendamtsumlage), sowie durch nicht mehr so stark steigende Einnahmen vor allem im Bereich der Steuern.

Investitionen – vor allem im Abwasserbereich - werden durch Abschreibungen und Verzinsungen die kommenden Haushaltsjahre belasten, die jedoch größtenteils durch Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Nicht nur die fehlenden Schlüsselzuweisungen, auch die zu erwartende Einzahlung in den Stärkungspakt wird die Gemeinde künftig zusätzlich belasten. Alle Tendenzen im GFG deuten darauf hin, dass die Finanzmittelverteilung weiterhin zu Lasten des ländlichen Raumes erfolgt.

Große Steigerungen bei den Gewerbesteuereinnahmen sind – außer durch die erfolgte Erhöhung des Hebesatzes - nicht zu erwarten. Allein die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und durch die finanzielle Beteiligung des Bundes an den Sozialhilfeaufwendungen könne zu Entlastungen führen.

Für 2015 wird ein Defizit von mehr als 880 TEUR eingeplant, ein Negativrekord in der gemeindlichen Finanzwirtschaft. Auch im Finanzplanungszeitraum werden ähnliche Ergebnisse erwartet, so dass die Ausgleichsrücklage bis 2018 auf einen Stand unter 1 Mio EUR sinken wird.

| <b>Plan-Ist-Analyse der Ergebnisrechnung 2014</b> |   |                      |                      |                     |
|---|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |   | <b>Plan</b>          | <b>Ist</b>           | <b>Δ Plan - Ist</b> |
|   |   |                      |                      | <b>- = Verschl.</b> |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>               |   | <b>9.581.260,00</b>  | <b>9.517.315,32</b>  | <b>-63.944,68</b>   |
|   | Gemeindesteuern                                   | 5.858.000,00         | 5.890.133,92         | 32.133,92           |
|   | Steueranteile                                     | 3.723.260,00         | 3.627.181,40         | -96.078,60          |
| <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |   | <b>1.196.700,00</b>  | <b>1.312.565,63</b>  | <b>115.865,63</b>   |
|   | Erträge Auflösung Sonderposten                    | 935.100,00           | 1.014.099,65         | 78.999,65           |
|   | Landeszuweisungen Schulen                         | 83.000,00            | 76.030,00            | -6.970,00           |
|   | Sonstige Zuweisungen                              | 178.600,00           | 222.435,98           | 43.835,98           |
|   | Schlüsselzuweisungen                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                 |   | <b>500,00</b>        | <b>3.375,45</b>      | <b>2.875,45</b>     |
| <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  |   | <b>2.440.760,00</b>  | <b>2.417.187,61</b>  | <b>-23.572,39</b>   |
|   | Verwaltungsgebühren                               | 71.400,00            | 65.814,96            | -5.585,04           |
|   | Gebühren kostenrechnende Einrichtungen            | 1.992.860,00         | 1.972.188,65         | -20.671,35          |
|   | Rücklagenentnahmen                                | 15.100,00            | 0,00                 | -15.100,00          |
|   | Erträge Auflösung Sonderposten                    | 361.400,00           | 379.184,00           | 17.784,00           |
| <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       |   | <b>193.200,00</b>    | <b>223.368,96</b>    | <b>30.168,96</b>    |
|   | Verkaufserlöse                                    | 106.200,00           | 118.988,30           | 12.788,30           |
|   | Mieten und Pachten                                | 52.800,00            | 61.026,00            | 8.226,00            |
|   | Elternbeiträge                                    | 21.000,00            | 23.037,15            | 2.037,15            |
|   | Diverse Entgelte                                  | 13.200,00            | 20.317,51            | 7.117,51            |
| <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     |   | <b>249.450,00</b>    | <b>311.528,32</b>    | <b>62.078,32</b>    |
|   | andere Haushalte                                  | 88.350,00            | 88.052,24            | -297,76             |
|   | SGB II  | 140.000,00           | 167.481,79           | 27.481,79           |
|   | Sonstige Erstattungen (für Dienstleistungen etc.) | 18.100,00            | 53.029,37            | 34.929,37           |
|   | Friedhofsanlagen                                  | 3.000,00             | 2.964,92             | -35,08              |
| <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             |   | <b>435.500,00</b>    | <b>909.104,26</b>    | <b>473.604,26</b>   |
|   | Konzessionsabgaben u.a.                           | 369.000,00           | 366.647,45           | -2.352,55           |
|   | Zinsen, Zwangsgelder                              | 26.100,00            | 36.491,31            | 10.391,31           |
|   | Erstattungen                                      | 2.500,00             | 5.759,03             | 3.259,03            |
|   | Vermögensveräußerung                              | 0                    | 121.389,47           | 121.389,47          |
|   | Erträge Auflösung Sonderposten und Rückstellungen | 37.900,00            | 378.817,00           | 340.917,00          |
| <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>               |   | <b>0,00</b>          | <b>6.796,89</b>      | <b>6.796,89</b>     |
| <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                  |   | <b>0,00</b>          | <b>-30.538,60</b>    | <b>-30.538,60</b>   |
| <b>= Ordentliche Erträge</b>                      |   | <b>14.097.370,00</b> | <b>14.670.703,84</b> | <b>573.333,84</b>   |
| <b>- Personalaufwendungen</b>                     |   | <b>2.347.370,00</b>  | <b>2.603.410,80</b>  | <b>256.040,80</b>   |
|   | Gehälter, Vergütungen                             | 1.902.600,00         | 2.010.649,27         | 108.049,27          |
|   | Sozialversicherung, Beihilfen                     | 435.100,00           | 429.575,02           | -5.524,98           |
|   | Rückstellungen                                    | 9.670,00             | 163.186,51           | 153.516,51          |
| <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                  |   | <b>386.720,00</b>    | <b>258.626,49</b>    | <b>-128.093,51</b>  |
|   | Pensionen inkl. Rückstellungen                    | 275.940,00           | 129.654,95           | -146.285,05         |
|   | Beihilfen inkl. Rückstellungen                    | 110.780,00           | 128.971,54           | 18.191,54           |



|  |                      |                      |                   |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>1.609.700,00</b>  | <b>1.629.992,08</b>  | <b>20.292,08</b>  |
| Fertigung  | 73.400,00            | 68.761,23            | -4.638,77         |
| Energie  | 380.450,00           | 400.212,90           | 19.762,90         |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung                     | 895.950,00           | 919.200,16           | 23.250,16         |
| Verwaltung und Betrieb                               | 227.900,00           | 213.134,56           | -14.765,44        |
| Kostenerstattungen                                   | 29.000,00            | 27.752,81            | -1.247,19         |
| sonstige Dienstleistungen                            | 3.000,00             | 930,42               | -2.069,58         |
| <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>1.958.200,00</b>  | <b>1.971.142,93</b>  | <b>12.942,93</b>  |
| Immaterielle Vermögensgegenstände                    | 25.600,00            | 29.273,67            | 3.673,67          |
| Gebäude  | 451.600,00           | 458.109,00           | 6.509,00          |
| Infrastruktur inkl. Grünflächen                      | 1.314.200,00         | 1.318.307,27         | 4.107,27          |
| Maschinen  | 98.800,00            | 89.818,89            | -8.981,11         |
| BGA  | 57.800,00            | 65.372,10            | 7.572,10          |
| Sonstige AfA   | 10.200,00            | 10.262,00            | 62,00             |
| <b>- Transferaufwendungen</b>                        | <b>6.526.150,00</b>  | <b>6.535.600,01</b>  | <b>9.450,01</b>   |
| Zuweisungen und Zuschüsse                            | 852.750,00           | 800.474,05           | -52.275,95        |
| Sozialtransferleistungen                             | 144.900,00           | 228.979,01           | 84.079,01         |
| Umlagen  | 5.482.500,00         | 5.459.578,34         | -22.921,66        |
| Sonstige (Abwasserabgabe, Weiterleitung Gebühren)    | 46.000,00            | 46.568,61            | 568,61            |
| <b>- Sonstige ordentlichen Aufwendungen</b>          | <b>1.454.110,00</b>  | <b>1.529.345,01</b>  | <b>75.235,01</b>  |
| Sonstiger Personalaufwand                            | 50.200,00            | 50.255,76            | 55,76             |
| Inanspruchnahme von Diensten Dritter                 | 945.820,00           | 993.270,49           | 47.450,49         |
| Geschäftsaufwendungen                                | 203.570,00           | 195.842,89           | -7.727,11         |
| Beiträge, Wertberichtigungen                         | 139.320,00           | 169.734,34           | 30.414,34         |
| Investitionszuweisungen                              | 0                    | 0,00                 | 0,00              |
| Steuern  | 9.550,00             | 10.987,54            | 1.437,54          |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 105.650,00           | 109.253,99           | 3.603,99          |
| <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>14.282.250,00</b> | <b>14.528.117,32</b> | <b>245.867,32</b> |
|  |                      |                      |                   |
| <b>= ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-184.880,00</b>   | <b>142.586,52</b>    | <b>327.466,52</b> |
|  |                      |                      |                   |
| + Finanzerträge                                      | 50.490,00            | 34.216,10            | -16.273,90        |
| - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen               | -412.260,00          | -398.003,79          | 14.256,21         |
| <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-361.770,00</b>   | <b>-363.787,69</b>   | <b>-2.017,69</b>  |
|  |                      |                      |                   |
| <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-546.650,00</b>   | <b>-221.201,17</b>   | <b>325.448,83</b> |
|  |                      |                      | 0                 |
| + Außerordentliche Erträge                           | 0                    | 0                    | 0                 |
| - Außerordentliche Aufwendung                        | 0                    | 0                    | 0                 |
| <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |
|  |                      |                      | 0                 |
| <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-546.650,00</b>   | <b>-221.201,17</b>   | <b>325.448,83</b> |

## Erläuterung der Plan-Ist-Analyse zur Ergebnisrechnung für das Jahr 2014

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

In diesem Jahr waren die Steuererträge niedriger als geplant (64 TEUR). Die Gewerbesteuer konnte sich mit 4.433 TEUR auf hohem Niveau halten, lag jedoch unter dem Vorjahresergebnis von 4.490 TEUR. Der Planansatz wurde um ca. 33 TEUR übertroffen. Die übrigen Gemeindesteuern bewegen sich saldiert in etwa in Höhe des Planansatzes.

Mindererträge brachten jedoch – wie schon im Vorjahr - der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz. Sie lagen insgesamt 96 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 79 TEUR dadurch geändert, dass diese Anteile der Investitionspauschale direkt aufgelöst wurden. Dieser Betrag kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung allein anhand von Erfahrungswerten ermittelt werden.

Ein nennenswerter Mehrertrag von 33 TEUR war bei der Pauschalzuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu verzeichnen, da sich die Fallzahlen erhöht haben. Eine Erhöhung der Fallpauschale ist für 2015 erfolgt.

Weitere gravierende Änderungen gegenüber den Planansätzen haben sich nicht ergeben.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Verwaltungsgebühren können nur anhand Vorjahreszahlen geplant werden. Tatsächlich Abweichungen in den Fallzahlen führten zu 5,6 TEUR Mindererträgen.

Die Gebühreneinnahmen für die kostenrechnenden Einrichtungen (Abfall, Abwasser und Straßenreinigung) sind – im Verhältnis zum Ansatz von 1,9 Mio – um insg. 20,7 TEUR unter dem geplanten Umfang eingegangen. Diese Abweichung lag vor allem im Abwasserbereich. Dort wurde 2014 im Hinblick auf die weitere zu erwartende Entwicklung im Abwasserbereich (geplante Investitionen ab 2015) auf eine Gebührenerhöhung verzichtet.

Die geplante Rücklagenentnahme im Bereich Straßenreinigung ist nicht erfolgt, da sie aufgrund des Betriebsergebnisses nicht erforderlich war. Zur Abbau der Rücklage wird für 2015 die Gebühr reduziert.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der höchste Minderertrag in diesem Bereich lag mit 3,8 TEUR bei den privatrechtlichen Erstattungen im Abwasserbereich. Die hier in den Vorjahren erzielten Erlöse durch Verkauf von abgängigen Maschinen als Schrott sind in 2014 nicht eingetreten.

Die höchsten Mehrerträge ergaben sich durch den Umsatzerlös für den Verkauf eines Baugrundstückes im Baugebiet „Scharperloh“ an den GIB. Der restliche Verkauf wird nach Abwicklung der hierfür maßgeblichen Grundstücksverträge voraussichtlich in 2015 gebucht.

Erstattungen der Versicherung für einen Schaden im Klärwerk in Höhe von 7,9 TEUR waren ebenfalls nicht eingeplant. Die Mieterträge für angemietete Wohnungen lagen 7 TEUR über dem Planansatz.

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

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Erstattungen für Sozialhilfeaufwendungen lagen um 27,5 TEUR über dem Planansatz. Diesen stehen jedoch auch höhere Aufwendungen gegenüber.

Weitere nennenswerte Positionen bei den Kostenerstattungen ergaben sich aus der Zahlung des Sozialversicherungsträgers wg. Mutterschutz (9,4 TEUR) und den Kostenerstattungen für Einsätze der Feuerwehr (8,7 TEUR).

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Mehrerträge bei Zinsen und Zwangsgeldern sind auf die Verzinsung der Gewerbesteuernachzahlungen (3,5 TEUR) sowie Säumniszuschläge und Mahngebühren (6,2 TEUR) zurück zu führen.

Die Mindererträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung sind dadurch entstanden, dass diese entsprechend der Hinweise zu vorigen Jahresabschlüssen nicht als Ertrag, sondern aufwandsmindernd gebucht wurden. Aufgrund von Veränderungen bei den Pensionären waren ergebnisneutrale Rückstellungsbuchungen von 344 TEUR als sonstiger ordentlicher Ertrag und Versorgungsaufwand erforderlich.

Sonstige Mehrerträge entstanden durch Veräußerung von Grundstücken an den GIB (Scharperloh, Ackerfläche zum Tausch) sowie durch die Veräußerung des Spielplatzgrundstückes im Reuken.

### **Aktivierte Eigenleistungen**

Aktivierte Eigenleistungen wurden für den Personal- und Maschineneinsatz für den Ausbau der Ehrenmalanlage gebildet.

### **Bestandsveränderungen**

Bestandsveränderungen ergeben sich dem Grunde nach bei Veräußerung von Umlaufvermögen, haben also für die Gemeinde eigentlich nur untergeordnete Bedeutung. Negative Bestandsveränderungen entstanden für den Verkauf eines Grundstückes im Scharperloh an den GIB und für den Verkauf des Spielplatzgrundstückes. Sie werden jedoch durch den Kaufpreis ausgeglichen.

*Die ordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Planansatz um 573 TEUR erhöht und betragen 14,671 Mio EUR (2013: 14,5 Mio EUR).*

## **Personalaufwendungen**

Die Gehälter sind u.a. wegen der durch Gerichtsentscheidung notwendigen Nachzahlung für die Beamten gestiegen. Zusätzlich waren Rückstellungszuführungen von 173 TEUR erforderlich.

## **Versorgungsaufwendungen**

Durch Ausbuchungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Versorgungsaufwendungen und ergebnisneutrale „negativ“.

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

Hier gab es verschiedene Änderungen gegenüber den Planansätzen, die im Ergebnis zu Mehraufwendungen in Höhe von 20 TEUR führten. Diese wurden im Wesentlichen durch Energie- und Bewirtschaftungskosten (19,7 TEUR, bzw. 23,2 TEUR) verursacht. Dem stehen Minderaufwendungen im Bereich Verwaltung und Betrieb von 14,8 TEUR gegenüber.

## **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.

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände waren außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 5 TEUR erforderlich, so dass hier der Planansatz überschritten wurde.

Erfahrungsgemäß gleichen sich diese Effekte fast aus, so dass insgesamt auf einen Betrag von ca. 1,9 Mio EUR eine zu vernachlässigende Abweichung von 13 TEUR entstanden ist.

## **Transferaufwendungen**

Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen haben sich bezogen auf das Gesamtvolumen (6,5 Mio) insgesamt nur unwesentlich verringert (9,4 TEUR).

Die erheblichen Mehraufwendungen bei den Sozialtransferleistungen (84 TEUR) durch die gestiegene Zahl an Leistungsempfängern wurden jedoch durch Minderaufwendungen im Bereich der Zuwendungen/Zuschüsse (52,3 TEUR) und der Umlagen (23 TEUR) kompensiert.

Mehraufwendungen entstanden für die Zusatzplätze in den Kindergärten 6,1 TEUR und bei der Schulsozialarbeit (insg. 12 TEUR). Insgesamt waren 26,2 TEUR Mehraufwendungen zu verzeichnen. Dem gegenüber standen 78,6 TEUR Minderaufwendungen. Die größten Positionen waren hier der Wegfall für den Zuschuss zum Tierheim (10 TEUR, auf 2015 verschoben), sowie geringere Zuweisungen für die pädagogische Übermittagsbetreuung (13 TEUR) und an die Jugendheime (16,2 TEUR).

Minderaufwendungen für Umlagen an den Kreis (Kreis-/Jugendamtsumlage, Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeaufwendungen) in Höhe von insgesamt 56,6 TEUR Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von insgesamt 33,7 TEUR gegenüber.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter „Inanspruchnahme von Diensten Dritter“ werden sämtliche Deponie- und Verwertungskosten gebucht. Diese werden überwiegend durch die kostenrechnenden Einrichtungen (Straßenreinigung, Abwasser, Abfall) verursacht. In diesem Bereich entstand ein Mehraufwand von 33 TEUR, davon allein 9,3 TEUR im Bereich des Abwasserbetriebes für die Entsorgung von Klärschlamm und weitere 18 TEUR für die Pacht des Regenrückhaltebeckens im Baugebiet Burloer Straße West. Diese wurde für die vergangenen Jahre gezahlt, da die Abwicklung des Grundstücksvertrages 2014 erfolgte und das Grundstück schon seit Jahren als Regenrückhaltebecken genutzt wird.

Im Abfallbereich lag der Mehraufwand bei ca. 5,2 TEUR.

Der Aufwand für die Anmietung von Wohnraum stieg aufgrund des höheren Bedarfes um 12 TEUR. Es wurde das Objekt Ramsdorfer Straße 20 angemietet. Entsprechend sind auch höhere Mieterträge zu verzeichnen.

Bei den Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefonkosten u.ä.) ist insgesamt ein Minderaufwand von 7,7 TEUR zu verzeichnen.

In den Wertberichtigungen sind der Abgang aus Anlagevermögen und Wertberichtigungen von Forderungen enthalten. Diese können bei der Haushaltsplanung nicht sinnvoll geplant werden. Der Mehraufwand hierfür betrug 47,3 TEUR – überwiegend aus Abgang von Grundstücken.

Der gesamte Mehraufwand bei den Beiträgen und Wertberichtigungen lag nach Abzug der Minderaufwendungen für Versicherungen (3,9 TEUR) und Rücklagenbuchungen 5 TEUR) bei 34,4 TEUR.

*Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Wirtschaftsjahr um 245,9 TEUR verringert und betragen im Abschluss 14,528 Mio. EUR (2013 = 13,8 Mio. EUR).*

## **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis liegt insgesamt 2 TEUR unter dem Planansatz. Die Zinserträge sind durch geringere Liquiditätszinsen der Eigenbetriebe ungefähr in gleichem Maß gesunken, wie die Zinsaufwendungen für Investitionskredite gestiegen sind. Die Kreditermächtigung wurde nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen und der Neukredit konnte zu äußerst günstigen Konditionen abgeschlossen werden.

Insgesamt führen die Abweichungen der Ergebnisrechnung gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan zu einer Verbesserung in Höhe von 325 TEUR. Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Minus von 221.201,17 EUR ab.

## Ermächtigungen 2014

| Buchungsstelle       | Bezeichnung   | Ermächtigungen aus dem Vorjahr |                   |                  |                   | Neu gebildete Ermächtigungen<br>€ | Ermächtigungen insgesamt<br>€ |
|----------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|                      |   | 2013<br>€                      | Anordnungen<br>€  | Abgänge<br>€     | Übertrag<br>€     |                                   |                               |
| <b>Konsumtiv</b>     |   |                                |                   |                  |                   |                                   |                               |
| 11.05.01.523600      | Unterhaltung der EDV-Anlagen                          | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 936,61                            | 936,61                        |
| 12.02.01.523105      | Bauliche Unterhaltung FWH Südlohn                     | 10.000,00                      | 10.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
| 21.01.01.531915      | Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten    | 2.000,00                       | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 6.269,31                          | 6.269,31                      |
| 21.01.02.531915      | Zuweisung an den Träger der OGS für Personalkosten    | 1.535,00                       | 1.535,00          | 0,00             | 0,00              | 6.073,52                          | 6.073,52                      |
| 21.01.03.531915      | Zuweisung für Pädagogische Übermittagbetreuung        | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.035,00                          | 3.035,00                      |
| 21.02.02.542900      | Schulentwicklungsplanung und Inklusionsplan           | 10.860,20                      | 3.500,00          | 0,00             | 7.360,20          | 2.000,00                          | 9.360,20                      |
| 36.02.01.523260      | Geräte Kinderspielplatz Walbree                       | 10.565,58                      | 10.565,58         | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
| 53.03.01.523105      | Baul. Unterhaltung der Kläranlage                     | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.587,08                          | 1.587,08                      |
| 54.01.01.523220      | Unterhaltung der Brücken                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 2.988,02                          | 2.988,02                      |
| 54.01.01.523250      | Unterhaltung Straßen und Wege                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.161,70                          | 5.161,70                      |
| 54.01.01.523251      | Unterhaltung der Wirtschaftswege                      | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 19.000,00                         | 19.000,00                     |
|                      | <b>Summe</b>  | <b>34.960,78</b>               | <b>27.600,58</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.360,20</b>   | <b>47.051,24</b>                  | <b>54.411,44</b>              |
| <b>Investiv</b>      |   |                                |                   |                  |                   |                                   |                               |
| 11.05.01/5003.782600 | Neuanschaffung von Hard- und Software                 | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.730,56                         | 15.730,56                     |
| 11.06.01/5002.782600 | Anschaffung Ausstattungsgegenstände                   | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 3.000,00                          | 3.000,00                      |
| 12.02.01/5004.782600 | Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge                        | 204.947,25                     | 104,40            | 0,00             | 204.842,85        | 300.000,00                        | 504.842,85                    |
| 12.02.01/6009.785105 | Feuerwehrhaus Oeding                                  | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 17.000,00                         | 17.000,00                     |
| 21.01.03/6903.785300 | Schaffung von Schulbushaltestellen                    | 78.317,45                      | 62.654,54         | 15.662,91        | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
| 42.01.01/6912.785300 | Baumaßnahmen Sportplatz Südlohn                       | 110.000,00                     | 0,00              | 0,00             | 110.000,00        | 0,00                              | 110.000,00                    |
| 53.03.01/5005.782600 | Neue Pumpen und Maschinen                             | 19.344,76                      | 19.344,76         | 0,00             | 0,00              | 71.000,00                         | 71.000,00                     |
| 53.03.01/6218.785210 | Misch- und RW-Kanal Eschstraße                        | 38.505,04                      | 11.553,68         | 23.951,36        | 3.000,00          | 0,00                              | 3.000,00                      |
| 53.03.01/6221.785210 | Kanal Stichweg Robert-Bosch-Straße                    | 4.960,16                       | 4.960,16          |                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
| 53.03.01/6400.785210 | Regenrückhaltebecken                                  | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 139.613,06                        | 139.613,06                    |
| 53.03.01/6404.785210 | Erweiterung 2. Nachklärbecken                         | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 30.266,13                         | 30.266,13                     |
| 53.03.01/6412.785210 | Fremdwasserbehandlung                                 | 32.000,00                      | 3.881,17          |                  | 28.118,83         | 0,00                              | 28.118,83                     |
| 54.01.01/6205.785220 | Planungsbudget Straßen und Wege                       | 3.135,51                       | 3.135,51          | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
| 54.01.01/6218.785220 | Gehwege Eschstraße im Bereich K 53                    | 59.598,66                      | 59.598,66         | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
| 54.01.01/6229.785220 | Gemeindeanteil Ausbau Jakobistraße                    | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 64.000,00                         | 64.000,00                     |
| 55.01.01/6627.785300 | Wegebaumaßnahmen im Oedinger Busch                    | 17.000,00                      | 12.560,90         | 4.439,10         | 0,00              | 0,00                              | 0,00                          |
|                      | <b>Summe</b>  | <b>567.808,83</b>              | <b>177.793,78</b> | <b>44.053,37</b> | <b>345.961,68</b> | <b>640.609,75</b>                 | <b>986.571,43</b>             |
| 61.01.02/0600.691730 | Darlehnsaufnahme von öffentl.-rechtl. Kreditanstalten | 497.500,00                     | 472.000,00        | 0,00             | 25.500,00         | 442.000,00                        | 467.500,00                    |
| 61.01.02/0601.691730 | Umschuldung von Krediten                              | 0,00                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 646.095,41                        | 646.095,41                    |

| Name                       | Vorname       | ausgeübter Beruf                                  | Berater-<br>verträge | Aufsichtsräten und anderen<br>Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.<br>1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in<br>Organen von verselbständigten<br>Aufgabenbereichen der Gemein-<br>de in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form | Organen sonstiger privatrechtlicher<br>Unternehmen  |
|----------------------------|---------------|---|----------------------|--|--|---|
| Battefeld                  | Jörg          | Flugsicherungskontrolleiter                       |                      |  |  |   |
| Bergup                     | Günter        | Kaufm. Geschäftsführer                            |                      |  |  |   |
| Bone-Hedwig                | Maria         | Industriekauffrau                                 |                      |  |  |   |
| Bratus*                    | Norbert       | Kaufm. Leiter                                     |                      |  |  |   |
| Brüning                    | Hans          | Gebietsverkäufer                                  |                      |  |  |   |
| Engbers                    | Frank         | Staatl. Gepr. Betriebswirt                        |                      | EGW Gescher, Estern 41,<br>48712 Gescher<br>Gesellschafterversammlung                    |  | DRK Ortsverein Südlohn-Oeding e.V.  |
| Frieling                   | Hermann-Josef | Wissenschaftl. Referent                           |                      |  |  |   |
| Hövel                      | Wilhelm       | Projektleitung                                    |                      |  |  | Kinobetrieb Hövel, Bahnhofstr. 11, Ahaus  |
| Icking                     | Heinrich      | Arbeiter, Neben-<br>erwerbslandwirt               |                      |  |  |   |
| Kahmen                     | Alois         | Polizeibeamter                                    |                      |  |  |   |
| Lüdiger                    | Karl-Heinz    | Tischlermeister                                   |                      |  |  | Kreishandwerkerschaft Borken<br>Meisterbeisitzer  |
| Lüdiger*                   | Klemens       | Metallbaumeister                                  |                      |  |  |   |
| Nienhaus*                  | Elisabeth     | nicht berufstätig                                 |                      |  |  |   |
| Osterholt                  | Günter        | Elektrotechniker                                  |                      |  |  | SVS-Versorgungsbetriebe   |
| Peek*                      | Andreas       | Betriebswirt (VWA)                                |                      |  |  |   |
| Penno                      | Rita          | Produktionsmitarbeiterin (gelernte<br>Erzieherin) |                      |  |  |   |
| Plewa                      | Ingo          | Bankkaufmann                                      |                      |  |  | VR-Bank Westmünsterland eG<br>1 Geschäftsanteil   |
| Rotz                       | Ludger        | Fenster-Monteur                                   |                      |  |  | Landwirtschaft Rotz<br>Winterswyker Str. 31<br>46354 Südlohn  |
| Schichel*                  | Michael       | Dipl.-Verwaltungswirt (FH)                        |                      |  |  |   |
| Schlechter                 | Jörg          | Polizeibeamter                                    |                      |  |  |   |
| Schleif                    | Josef         | Rentner   |                      |  |  | Umweltausschuss Kreis Borken<br>Beratungsfunktion in einem<br>sozialen Brennpunkt<br>IG für ein vernünftiges VK in Oeding e.V.<br>Bündnis 90/Die Grünen |
| Schmittmann                | Karin         | Schuldnerberatung                                 |                      |  |  |   |
| Seidensticker-<br>Beining* | Barbara       | Kosmetikerin, med. Fußpflegerin                   |                      |  |  | SPD Ortsverein Südlohn  |

| Name        | Vorname   | ausgeübter Beruf              | Berater-<br>verträge | Aufsichtsräten und anderen<br>Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.<br>1 Satz 3 Aktiengesetz | Mitgliedschaften in<br>Organen von verselbständigten<br>Aufgabenbereichen der Gemein-<br>de in öffentlich-rechtlicher oder<br>privatrechtlicher Form | Organen sonstiger privatrechtlicher<br>Unternehmen |
|-------------|-----------|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Sicking     | Christel  | Kauffrau/selbständig          |                      |  |  |  |
| Stödtke     | Rolf      | Industriekaufmann             |                      |  |  | SPD Ortsverein Südlohn<br>FC Oeding                |
| van de Sand | Maik      | Beamter im kommunalen Dienst  |                      |  |  | FC Oeding 1925 e.V.<br>B 90 /Die Grünen OV Südlohn |
| Vedder      | Christian | Rechtsanwalt<br>Bürgermeister |                      |  | SVS Versorgungs-<br>betriebe GmbH<br>von-Ardenne-Str. 8<br>48703 Stadtlohn   | SOMIT e.V.   |
| Wilmers     | Martin    | Beamter                       |                      |  |  |  |

\* = Seit Juni 2014

Im Juni 2014 ausgeschieden

|               |         |                                       |  |   |  |  |
|---------------|---------|---------------------------------------|--|---|--|--|
| Bonse-Geuking | Annette | Bäuerin                               |  | Kuratorium Krankenhaus<br>Stadtlohn (Mitglied)<br>Landwirtschaftsausschuss<br>Westf. Landwirtschaft<br>(Mitglied)<br>Landw. Sozialvers. NRW<br>(Mitglied im Vorstand) |  |  |
| Gröting       | Ludger  | Landwirt                              |  |   |  | Gewerbl. Schweinemast<br>Gröting; Geschäftsführer/<br>Kommanditist; Energie- und<br>Düngeprod. Südlohn<br>Borkener Str. 3, 46354 Südlohn |
| Harmeling     | Thomas  | Dipl.-Bauingenieur                    |  |   |  |  |
| Kemper        | Heinz   | Pensionär                             |  |   |  | Caritasverband Vreden u. Ahaus<br>Caritas-Rat  |
| Rathmer       | Norbert | Industriekaufmann                     |  |   |  |  |
| Robers        | Dieter  | Architekt u. Bau-<br>sachverständiger |  | IK_Bau-NRW  |  | Beirat der GTÜ-Stuttgart   |



| <b>Ergebnisrechnung</b><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                          | 9.468.181,73                   | 9.581.260                       | 0                               | 0                         | 0                          | 9.581.260,00                      | 9.517.315,32                          | -63.944,68                                | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.627.594,91                   | 1.196.700                       | 0                               | 0                         | 0                          | 1.196.700,00                      | 1.312.565,63                          | 115.865,63                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                           | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                            | 3.375,45                              | 2.875,45                                  | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 2.393.313,58                   | 2.440.760                       | 0                               | 0                         | 0                          | 2.440.760,00                      | 2.417.187,61                          | -23.572,39                                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 234.465,40                     | 193.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | 193.200,00                        | 223.368,96                            | 30.168,96                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 291.851,12                     | 249.450                         | 0                               | 0                         | 0                          | 249.450,00                        | 311.528,32                            | 62.078,32                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 521.268,26                     | 435.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 435.500,00                        | 909.104,26                            | 473.604,26                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                          | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 6.796,89                              | 6.796,89                                  | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                             | -23.459,63                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -30.538,60                            | -30.538,60                                | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>                         | <b>14.513.215,37</b>           | <b>14.097.370</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>14.097.370,00</b>              | <b>14.670.703,84</b>                  | <b>573.333,84</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen                               | 2.601.522,47                   | 2.347.370                       | 0                               | 0                         | 0                          | 2.347.370,00                      | 2.603.410,80                          | 256.040,80                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                            | 442.164,58                     | 386.720                         | 0                               | 0                         | 0                          | 386.720,00                        | 258.626,49                            | -128.093,51                               | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 1.738.659,89                   | 1.609.700                       | 20.566                          | 9.000                     | -23.664                    | 1.615.601,41                      | 1.629.992,08                          | 14.390,67                                 | 29.673                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                         | 1.942.947,84                   | 1.958.200                       | 0                               | 0                         | 0                          | 1.958.200,00                      | 1.971.142,93                          | 12.942,93                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen                               | 5.701.124,32                   | 6.526.150                       | 3.535                           | 1.000                     | 343                        | 6.531.028,00                      | 6.535.600,01                          | 4.572,01                                  | 15.378                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.414.681,80                   | 1.454.110                       | 10.860                          | 5.000                     | 571                        | 1.470.541,48                      | 1.529.345,01                          | 58.803,53                                 | 9.360                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>13.841.100,90</b>           | <b>14.282.250</b>               | <b>34.961</b>                   | <b>15.000</b>             | <b>-22.750</b>             | <b>14.309.460,89</b>              | <b>14.528.117,32</b>                  | <b>218.656,43</b>                         | <b>54.411</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>672.114,47</b>              | <b>-184.880</b>                 | <b>-34.961</b>                  | <b>-15.000</b>            | <b>22.750</b>              | <b>-212.090,89</b>                | <b>142.586,52</b>                     | <b>354.677,41</b>                         | <b>-54.411</b>                 |
| 19 + Finanzerträge                                      | 34.414,70                      | 50.490                          | 0                               | 0                         | 0                          | 50.490,00                         | 34.216,10                             | -16.273,90                                | 0                              |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 409.337,54                     | 412.260                         | 0                               | 0                         | 0                          | 412.260,00                        | 398.003,79                            | -14.256,21                                | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>                              | <b>-374.922,84</b>             | <b>-361.770</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-361.770,00</b>                | <b>-363.787,69</b>                    | <b>-2.017,69</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>297.191,63</b>              | <b>-546.650</b>                 | <b>-34.961</b>                  | <b>-15.000</b>            | <b>22.750</b>              | <b>-573.860,89</b>                | <b>-221.201,17</b>                    | <b>352.659,72</b>                         | <b>-54.411</b>                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge                           | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Jahresergebnis</b>                              | <b>297.191,63</b>              | <b>-546.650</b>                 | <b>-34.961</b>                  | <b>-15.000</b>            | <b>22.750</b>              | <b>-573.860,89</b>                | <b>-221.201,17</b>                    | <b>352.659,72</b>                         | <b>-54.411</b>                 |

| <b>Finanzrechnung</b>  | Ergebnis des         | Ansatz            | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.       | Ist-Ergebnis         | Vergleich          | Neue           |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>Ein- und Auszahlungen</b>                                   | Vorjahres 2013       | Haushaltsjahr     | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014      | Haushaltsjahr        | Ansatz/Ist         | Ermächtigungen |
|  | EUR                  | 2014              | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                  | 2014                 | (Sp. 3-2) 2014     | 2014           |
|  |                      | EUR               | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                  | EUR                  | EUR                | EUR            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 9.536.735,58         | 9.581.260         | 0                | 0              | 0           | 9.581.260,00         | 9.488.136,19         | -93.123,81         | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | 671.014,38           | 261.600           | 0                | 0              | 0           | 261.600,00           | 298.465,98           | 36.865,98          | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                              | 0,00                 | 500               | 0                | 0              | 0           | 500,00               | 3.375,45             | 2.875,45           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | 2.063.376,69         | 2.064.260         | 0                | 0              | 0           | 2.064.260,00         | 2.040.670,30         | -23.589,70         | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | 300.435,84           | 191.700           | 0                | 0              | 0           | 191.700,00           | 216.871,09           | 25.171,09          | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | 306.668,88           | 249.450           | 0                | 0              | 0           | 249.450,00           | 326.244,22           | 76.794,22          | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                      | 434.670,25           | 400.600           | 0                | 0              | 0           | 400.600,00           | 398.167,22           | -2.432,78          | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | 1.075,74             | 50.490            | 0                | 0              | 0           | 50.490,00            | 67.108,36            | 16.618,36          | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>13.313.977,36</b> | <b>12.799.860</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>12.799.860,00</b> | <b>12.839.038,81</b> | <b>39.178,81</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                      | 2.384.087,08         | 2.337.700         | 0                | 0              | 0           | 2.337.700,00         | 2.440.875,33         | 103.175,33         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                   | 338.340,13           | 350.400           | 0                | 0              | 0           | 350.400,00           | 266.086,10           | -84.313,90         | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 1.611.341,15         | 1.669.700         | 0                | -15.700        | 0           | 1.654.000,00         | 1.687.216,89         | 33.216,89          | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 383.286,56           | 412.260           | 0                | 0              | 0           | 412.260,00           | 431.916,52           | 19.656,52          | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                      | 5.793.605,92         | 6.653.950         | -150.000         | 0              | 0           | 6.503.950,00         | 6.514.601,85         | 10.651,85          | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                     | 1.367.920,55         | 1.434.540         | 0                | 0              | 0           | 1.434.540,00         | 1.548.359,64         | 113.819,64         | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>11.878.581,39</b> | <b>12.858.550</b> | <b>-150.000</b>  | <b>-15.700</b> | <b>0</b>    | <b>12.692.850,00</b> | <b>12.889.056,33</b> | <b>196.206,33</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.435.395,97</b>  | <b>-58.690</b>    | <b>150.000</b>   | <b>15.700</b>  | <b>0</b>    | <b>107.010,00</b>    | <b>-50.017,52</b>    | <b>-157.027,52</b> | <b>0</b>       |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 1.215.521,65         | 724.350           | 0                | 0              | 0           | 724.350,00           | 883.463,52           | 159.113,52         | 0              |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | 28.439,99            | 0                 | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 133.336,07           | 133.336,07         | 0              |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen        | 0,00                 | 0                 | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0              |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                 | 156.017,50           | 86.350            | 0                | 0              | 0           | 86.350,00            | 114.657,03           | 28.307,03          | 0              |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 16.767,04            | 0                 | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 175.000,00           | 175.000,00         | 0              |
| <b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>1.416.746,18</b>  | <b>810.700</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>810.700,00</b>    | <b>1.306.456,62</b>  | <b>495.756,62</b>  | <b>0</b>       |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 228.622,65           | 9.000             | 0                | 0              | 0           | 9.000,00             | 158.781,89           | 149.781,89         | 0              |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 1.778.140,74         | 736.500           | 493.517          | 0              | 21.734      | 1.251.750,92         | 660.054,65           | -591.696,27        | 391.998        |

| <b>Finanzrechnung</b>   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 147.568,01                     | 507.200                         | 224.292                         | 0                         | 1.016                      | 732.507,80                        | 126.427,36                            | -606.080,44                              | 594.573                        |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                | 12.776,39                      | 13.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.000,00                         | 1.274.996,18                          | 1.261.996,18                             | 0                              |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen                            | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>2.167.107,79</b>            | <b>1.265.700</b>                | <b>717.809</b>                  | <b>0</b>                  | <b>22.750</b>              | <b>2.006.258,72</b>               | <b>2.220.260,08</b>                   | <b>214.001,36</b>                        | <b>986.571</b>                 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit                              | -750.361,61                    | -455.000                        | -717.809                        | 0                         | -22.750                    | -1.195.558,72                     | -913.803,46                           | 281.755,26                               | -986.571                       |
| <b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                    | <b>685.034,36</b>              | <b>-513.690</b>                 | <b>-567.809</b>                 | <b>15.700</b>             | <b>-22.750</b>             | <b>-1.088.548,72</b>              | <b>-963.820,98</b>                    | <b>124.727,74</b>                        | <b>-986.571</b>                |
| 33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen                          | 840.000,00                     | 1.705.500                       | 497.500                         | 0                         | 0                          | 2.203.000,00                      | 472.000,00                            | -1.731.000,00                            | 1.113.595                      |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung               | 3.000.000,00                   | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 8.250.000,00                          | 8.250.000,00                             | 0                              |
| 35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen                            | 578.755,19                     | 1.903.270                       | 0                               | 0                         | 0                          | 1.903.270,00                      | 1.346.911,60                          | -556.358,40                              | 0                              |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                | 2.500.000,00                   | 500.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 500.000,00                        | 10.250.000,00                         | 9.750.000,00                             | 0                              |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>761.244,81</b>              | <b>-697.770</b>                 | <b>497.500</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-200.270,00</b>                | <b>-2.874.911,60</b>                  | <b>-2.674.641,60</b>                     | <b>1.113.595</b>               |
| <b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>       | <b>1.446.279,17</b>            | <b>-1.211.460</b>               | <b>-70.309</b>                  | <b>15.700</b>             | <b>-22.750</b>             | <b>-1.288.818,72</b>              | <b>-3.838.732,58</b>                  | <b>-2.549.913,86</b>                     | <b>127.024</b>                 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln                              | 1.949.164,49                   | 2.254.594                       | 0                               | 0                         | 0                          | 2.254.594,00                      | 1.755.538,24                          | -499.055,76                              | 0                              |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln              | -1.638.226,04                  | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 2.044.142,21                          | 2.044.142,21                             | 0                              |
| <b>41 = Liquide Mittel</b>  | <b>1.757.217,62</b>            | <b>1.043.134</b>                | <b>-70.309</b>                  | <b>15.700</b>             | <b>-22.750</b>             | <b>965.775,28</b>                 | <b>-39.052,13</b>                     | <b>-1.004.827,41</b>                     | <b>127.024</b>                 |
| 43 Saldo aller Schwebeposten Aktiva/Passiva                       | -1.679,38                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 1.679,38                              | 1.679,38                                 | 0                              |
| <b>46 Liquide Mittel unter Berücksichtigung der Schwebeposten</b> | <b>1.755.538,24</b>            | <b>1.043.134</b>                | <b>-70.309</b>                  | <b>15.700</b>             | <b>-22.750</b>             | <b>965.775,28</b>                 | <b>-37.372,75</b>                     | <b>-1.003.148,03</b>                     | <b>127.024</b>                 |

| Produktbereich  | 11                             | Innere Verwaltung               |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 94.759,01                      | 82.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 82.000,00                         | 104.497,05                            | 22.497,05                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 16,55                          | 250                             | 0                               | 0                         | 0                          | 250,00                            | 0,00                                  | -250,00                                  | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 70.498,90                      | 50.800                          | 0                               | 0                         | 0                          | 50.800,00                         | 71.798,43                             | 20.998,43                                | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 223.729,82                     | 228.850                         | 0                               | 0                         | 0                          | 228.850,00                        | 255.797,99                            | 26.947,99                                | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 50.360,15                      | 26.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 26.500,00                         | 462.629,25                            | 436.129,25                               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | -22.984,63                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -29.293,60                            | -29.293,60                               | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>416.379,80</b>              | <b>388.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>388.400,00</b>                 | <b>865.429,12</b>                     | <b>477.029,12</b>                        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 1.181.323,65                   | 910.770                         | 0                               | 0                         | 0                          | 910.770,00                        | 1.110.853,37                          | 200.083,37                               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 442.164,58                     | 386.720                         | 0                               | 0                         | 0                          | 386.720,00                        | 258.626,49                            | -128.093,51                              | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 140.453,16                     | 122.050                         | 0                               | 0                         | 0                          | 122.050,00                        | 120.008,22                            | -2.041,78                                | 937                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 144.958,69                     | 145.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 145.400,00                        | 155.315,13                            | 9.915,13                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 352.317,36                     | 364.920                         | 0                               | 0                         | 0                          | 364.920,00                        | 370.465,91                            | 5.545,91                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.261.217,44</b>            | <b>1.929.860</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.929.860,00</b>               | <b>2.015.269,12</b>                   | <b>85.409,12</b>                         | <b>937</b>                     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.844.837,64</b>           | <b>-1.541.460</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-1.541.460,00</b>              | <b>-1.149.840,00</b>                  | <b>391.620,00</b>                        | <b>-937</b>                    |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.844.837,64</b>           | <b>-1.541.460</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-1.541.460,00</b>              | <b>-1.149.840,00</b>                  | <b>391.620,00</b>                        | <b>-937</b>                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.844.837,64</b>           | <b>-1.541.460</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-1.541.460,00</b>              | <b>-1.149.840,00</b>                  | <b>391.620,00</b>                        | <b>-937</b>                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 152.453,83                     | 183.050                         | 0                               | 0                         | 0                          | 183.050,00                        | 153.299,08                            | -29.750,92                               | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 68.522,45                      | 75.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 75.500,00                         | 57.742,99                             | -17.757,01                               | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-1.760.906,26</b>           | <b>-1.433.910</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-1.433.910,00</b>              | <b>-1.054.283,91</b>                  | <b>379.626,09</b>                        | <b>-937</b>                    |

| Produktbereich  | 11                          | Innere Verwaltung         |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 41.322,51                   | 23.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 23.000,00                      | 35.520,55                       | 12.520,55                           | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 103,78                      | 250                       | 0                            | 0                      | 0                       | 250,00                         | 0,00                            | -250,00                             | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 46.917,38                   | 50.800                    | 0                            | 0                      | 0                       | 50.800,00                      | 60.372,88                       | 9.572,88                            | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 238.805,79                  | 228.850                   | 0                            | 0                      | 0                       | 228.850,00                     | 240.800,78                      | 11.950,78                           | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 17.981,42                   | 12.100                    | 0                            | 0                      | 0                       | 12.100,00                      | 14.596,06                       | 2.496,06                            | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>345.130,88</b>           | <b>315.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>315.000,00</b>              | <b>351.290,27</b>               | <b>36.290,27</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 963.564,07                  | 901.100                   | 0                            | 0                      | 0                       | 901.100,00                     | 948.030,89                      | 46.930,89                           | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 338.340,13                  | 350.400                   | 0                            | 0                      | 0                       | 350.400,00                     | 266.086,10                      | -84.313,90                          | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 137.149,63                  | 122.050                   | 0                            | 0                      | 0                       | 122.050,00                     | 125.102,68                      | 3.052,68                            | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 337.136,77                  | 354.420                   | 0                            | 0                      | 0                       | 354.420,00                     | 409.241,46                      | 54.821,46                           | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.776.190,60</b>         | <b>1.727.970</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1.727.970,00</b>            | <b>1.748.461,13</b>             | <b>20.491,13</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.431.059,72</b>        | <b>-1.412.970</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-1.412.970,00</b>           | <b>-1.397.170,86</b>            | <b>15.799,14</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 28.439,99                   | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 112.683,59                      | 112.683,59                          | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>28.439,99</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>112.683,59</b>               | <b>112.683,59</b>                   | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 123.714,91                  | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 70.559,04                       | 70.559,04                           | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 12.639,40                   | 26.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 26.500,00                      | 2.998,38                        | -23.501,62                          | 0                        |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 42.381,90                   | 66.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 66.500,00                      | 50.183,89                       | -16.316,11                          | 18.731                   |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 12.000,00                   | 13.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 13.000,00                      | 1.274.996,18                    | 1.261.996,18                        | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich  | 11                          | Innere Verwaltung         |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 190.736,21                  | 106.000                   | 0                            | 0                      | 0                       | 106.000,00                     | 1.398.737,49                    | 1.292.737,49                       | 18.731                   |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -162.296,22                 | -106.000                  | 0                            | 0                      | 0                       | -106.000,00                    | -1.286.053,90                   | -1.180.053,90                      | -18.731                  |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.692,00                      | 2.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.500,00                            | 11.664,00                             | 9.164,00                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>10.692,00</b>               | <b>2.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.500,00</b>                     | <b>11.664,00</b>                      | <b>9.164,00</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 167.619,60                     | 144.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 144.500,00                          | 174.566,42                            | 30.066,42                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 92.919,23                      | 93.900                          | 0                               | 0                         | 0                          | 93.900,00                           | 92.834,44                             | -1.065,56                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>260.538,83</b>              | <b>238.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>238.400,00</b>                   | <b>267.400,86</b>                     | <b>29.000,86</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-249.846,83</b>             | <b>-235.900</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-235.900,00</b>                  | <b>-255.736,86</b>                    | <b>-19.836,86</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-249.846,83</b>             | <b>-235.900</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-235.900,00</b>                  | <b>-255.736,86</b>                    | <b>-19.836,86</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-249.846,83</b>             | <b>-235.900</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-235.900,00</b>                  | <b>-255.736,86</b>                    | <b>-19.836,86</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 20.157,30                      | 18.300                          | 0                               | 0                         | 0                          | 18.300,00                           | 15.676,05                             | -2.623,95                                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-270.004,13</b>             | <b>-254.200</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-254.200,00</b>                  | <b>-271.412,91</b>                    | <b>-17.212,91</b>                        | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 11.664,00                   | 2.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 2.500,00                       | 11.664,00                       | 9.164,00                           | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.664,00</b>            | <b>2.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2.500,00</b>                | <b>11.664,00</b>                | <b>9.164,00</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 168.233,41                  | 144.500                   | 0                            | 0                      | 0                       | 144.500,00                     | 174.930,45                      | 30.430,45                          | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 93.102,58                   | 93.900                    | 0                            | 0                      | 0                       | 93.900,00                      | 107.949,58                      | 14.049,58                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>261.335,99</b>           | <b>238.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>238.400,00</b>              | <b>282.880,03</b>               | <b>44.480,03</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-249.671,99</b>          | <b>-235.900</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-235.900,00</b>             | <b>-271.216,03</b>              | <b>-35.316,03</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.496,00                       | 3.400                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.400,00                            | 3.677,00                              | 277,00                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 16,55                          | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 0,00                                  | -100,00                                   | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.184,76                       | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 1.822,23                              | 822,23                                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 223.729,82                     | 228.850                         | 0                               | 0                         | 0                          | 228.850,00                          | 255.797,99                            | 26.947,99                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 29.213,71                      | 18.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 18.400,00                           | 20,11                                 | -18.379,89                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>258.640,84</b>              | <b>251.750</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>251.750,00</b>                   | <b>261.317,33</b>                     | <b>9.567,33</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 98.781,89                      | 103.100                         | 0                               | 0                         | 0                          | 103.100,00                          | 79.047,71                             | -24.052,29                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 42.692,89                      | 45.800                          | 0                               | 0                         | 0                          | 45.800,00                           | 37.386,29                             | -8.413,71                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.725,00                       | 3.700                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.700,00                            | 3.935,00                              | 235,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 162.796,26                     | 181.850                         | 0                               | 0                         | 0                          | 181.850,00                          | 168.917,42                            | -12.932,58                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>307.996,04</b>              | <b>334.450</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>334.450,00</b>                   | <b>289.286,42</b>                     | <b>-45.163,58</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-49.355,20</b>              | <b>-82.700</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-82.700,00</b>                   | <b>-27.969,09</b>                     | <b>54.730,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-49.355,20</b>              | <b>-82.700</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-82.700,00</b>                   | <b>-27.969,09</b>                     | <b>54.730,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-49.355,20</b>              | <b>-82.700</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-82.700,00</b>                   | <b>-27.969,09</b>                     | <b>54.730,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 151.712,60                     | 176.250                         | 0                               | 0                         | 0                          | 176.250,00                          | 151.226,66                            | -25.023,34                                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>102.357,40</b>              | <b>93.550</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>93.550,00</b>                    | <b>123.257,57</b>                     | <b>29.707,57</b>                          | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 103,78                      | 100                       | 0                            | 0                      | 0                       | 100,00                         | 0,00                            | -100,00                            | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.849,85                    | 1.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 2.162,84                        | 1.162,84                           | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 238.805,79                  | 228.850                   | 0                            | 0                      | 0                       | 228.850,00                     | 240.800,78                      | 11.950,78                          | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 345,21                      | 1.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 20,11                           | -979,89                            | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>241.104,63</b>           | <b>230.950</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>230.950,00</b>              | <b>242.983,73</b>               | <b>12.033,73</b>                   | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 106.585,50                  | 112.200                   | 0                            | 0                      | 0                       | 112.200,00                     | 119.093,20                      | 6.893,20                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 44.024,28                   | 45.800                    | 0                            | 0                      | 0                       | 45.800,00                      | 38.136,25                       | -7.663,75                          | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 154.360,81                  | 171.350                   | 0                            | 0                      | 0                       | 171.350,00                     | 196.613,68                      | 25.263,68                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>304.970,59</b>           | <b>329.350</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>329.350,00</b>              | <b>353.843,13</b>               | <b>24.493,13</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-63.865,96</b>           | <b>-98.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-98.400,00</b>              | <b>-110.859,40</b>              | <b>-12.459,40</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 978,00                         | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 978,00                                | -22,00                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 0,00                                  | -100,00                                   | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 16.412,11                      | 8.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.100,00                            | 14.214,23                             | 6.114,23                                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>17.390,11</b>               | <b>9.200</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>9.200,00</b>                     | <b>15.192,23</b>                      | <b>5.992,23</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 202.534,70                     | 159.800                         | 0                               | 0                         | 0                          | 159.800,00                          | 163.284,42                            | 3.484,42                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 3.900,00                       | 3.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.900,00                            | 3.900,00                              | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.663,10                       | 1.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.800,00                            | 595,00                                | -1.205,00                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>208.097,80</b>              | <b>165.500</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>165.500,00</b>                   | <b>167.779,42</b>                     | <b>2.279,42</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-190.707,69</b>             | <b>-156.300</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-156.300,00</b>                  | <b>-152.587,19</b>                    | <b>3.712,81</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-190.707,69</b>             | <b>-156.300</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-156.300,00</b>                  | <b>-152.587,19</b>                    | <b>3.712,81</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-190.707,69</b>             | <b>-156.300</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-156.300,00</b>                  | <b>-152.587,19</b>                    | <b>3.712,81</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 18.340,95                      | 18.750                          | 0                               | 0                         | 0                          | 18.750,00                           | 16.060,71                             | -2.689,29                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-209.048,64</b>             | <b>-175.050</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-175.050,00</b>                  | <b>-168.647,90</b>                    | <b>6.402,10</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 100                       | 0                            | 0                      | 0                       | 100,00                         | 0,00                            | -100,00                            | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 16.741,87                   | 8.100                     | 0                            | 0                      | 0                       | 8.100,00                       | 14.183,03                       | 6.083,03                           | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.741,87</b>            | <b>8.200</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8.200,00</b>                | <b>14.183,03</b>                | <b>5.983,03</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 202.534,70                  | 159.800                   | 0                            | 0                      | 0                       | 159.800,00                     | 163.284,42                      | 3.484,42                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.663,10                    | 1.800                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.800,00                       | 595,00                          | -1.205,00                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>204.197,80</b>           | <b>161.600</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>161.600,00</b>              | <b>163.879,42</b>               | <b>2.279,42</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-187.455,93</b>          | <b>-153.400</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-153.400,00</b>             | <b>-149.696,39</b>              | <b>3.703,61</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 5.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 1.261.996,18                    | 1.261.996,18                       | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 5.000              | 0                | 0              | 0           | 5.000,00        | 1.266.996,18       | 1.261.996,18             | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | -5.000             | 0                | 0              | 0           | -5.000,00       | -1.266.996,18      | -1.261.996,18            | 0                   |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>903</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 1.261.996,18                          | 1.261.996,18                             | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -1.261.996,18                         | -1.261.996,18                            | 0                              |
| <b>5003 EDV-Anschaffung</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                           | 5.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.000,00                          | 5.000,00                              | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | -5.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | -5.000,00                         | -5.000,00                             | 0,00                                     | 0                              |



|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.04    | Personalmanagement |
| Produkt        | 11.04.01 | Personalmanagement |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 23.745,31                      | 20.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 20.500,00                           | 23.856,55                             | 3.356,55                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 894,34                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 347.657,92                            | 347.657,92                               | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>24.639,65</b>               | <b>20.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>20.500,00</b>                    | <b>371.514,47</b>                     | <b>351.014,47</b>                        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 333.755,72                     | 134.470                         | 0                               | 0                         | 0                          | 134.470,00                          | 308.133,79                            | 173.663,79                               | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 442.164,58                     | 386.720                         | 0                               | 0                         | 0                          | 386.720,00                          | 258.626,49                            | -128.093,51                              | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.709,00                      | 800                             | 0                               | 0                         | 0                          | 800,00                              | 835,00                                | 35,00                                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>774.211,30</b>              | <b>521.990</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>521.990,00</b>                   | <b>567.595,28</b>                     | <b>45.605,28</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-749.571,65</b>             | <b>-501.490</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-501.490,00</b>                  | <b>-196.080,81</b>                    | <b>305.409,19</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-749.571,65</b>             | <b>-501.490</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-501.490,00</b>                  | <b>-196.080,81</b>                    | <b>305.409,19</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-749.571,65</b>             | <b>-501.490</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-501.490,00</b>                  | <b>-196.080,81</b>                    | <b>305.409,19</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 4.459,60                       | 5.320                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.320,00                            | 4.566,79                              | -753,21                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-754.031,25</b>             | <b>-506.810</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-506.810,00</b>                  | <b>-200.647,60</b>                    | <b>306.162,40</b>                        | <b>0</b>                       |

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.04    | Personalmanagement |
| Produkt        | 11.04.01 | Personalmanagement |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 29.658,51                   | 20.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 20.500,00                      | 23.856,55                       | 3.356,55                           | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 894,34                      | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 392,92                          | 392,92                             | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>30.552,85</b>            | <b>20.500</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>20.500,00</b>               | <b>24.249,47</b>                | <b>3.749,47</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 107.578,72                  | 115.700                   | 0                            | 0                      | 0                       | 115.700,00                     | 104.901,79                      | -10.798,21                         | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 338.340,13                  | 350.400                   | 0                            | 0                      | 0                       | 350.400,00                     | 266.086,10                      | -84.313,90                         | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 680,00                      | 800                       | 0                            | 0                      | 0                       | 800,00                         | 835,00                          | 35,00                              | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>446.598,85</b>           | <b>466.900</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>466.900,00</b>              | <b>371.822,89</b>               | <b>-95.077,11</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-416.046,00</b>          | <b>-446.400</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-446.400,00</b>             | <b>-347.573,42</b>              | <b>98.826,58</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 12.000,00                   | 13.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 13.000,00                      | 13.000,00                       | 0,00                               | 0                        |

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.04    | Personalmanagement |
| Produkt        | 11.04.01 | Personalmanagement |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 12.000,00      | 13.000        | 0                | 0              | 0           | 13.000,00       | 13.000,00     | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -12.000,00     | -13.000       | 0                | 0              | 0           | -13.000,00      | -13.000,00    | 0,00          | 0              |

|                |          |                    |
|----------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung  |
| Produktgruppe  | 11.04    | Personalmanagement |
| Produkt        | 11.04.01 | Personalmanagement |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u><br>Ein- und Auszahlungen                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1000 Pensionsrücklage Versorgungsfonds WVK<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 12.000,00                      | 13.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.000,00                         | 13.000,00                             | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | -12.000,00                     | -13.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | -13.000,00                        | -13.000,00                            | 0,00                                     | 0                              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 13.491,70                      | 12.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 12.600,00                           | 17.222,50                             | 4.622,50                                  | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.999,99                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>15.491,69</b>               | <b>12.600</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>12.600,00</b>                    | <b>17.222,50</b>                      | <b>4.622,50</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 166.013,55                     | 157.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 157.500,00                          | 163.262,52                            | 5.762,52                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.474,64                       | 4.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.500,00                            | 2.160,72                              | -2.339,28                                 | 937                            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 42.184,00                      | 41.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 41.600,00                           | 48.775,16                             | 7.175,16                                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 60.550,95                      | 54.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 54.000,00                           | 53.859,55                             | -140,45                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>270.223,14</b>              | <b>257.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>257.600,00</b>                   | <b>268.057,95</b>                     | <b>10.457,95</b>                          | <b>937</b>                     |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-254.731,45</b>             | <b>-245.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-245.000,00</b>                  | <b>-250.835,45</b>                    | <b>-5.835,45</b>                          | <b>-937</b>                    |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-254.731,45</b>             | <b>-245.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-245.000,00</b>                  | <b>-250.835,45</b>                    | <b>-5.835,45</b>                          | <b>-937</b>                    |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-254.731,45</b>             | <b>-245.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-245.000,00</b>                  | <b>-250.835,45</b>                    | <b>-5.835,45</b>                          | <b>-937</b>                    |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 11.097,75                      | 12.590                          | 0                               | 0                         | 0                          | 12.590,00                           | 10.798,88                             | -1.791,12                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-265.829,20</b>             | <b>-257.590</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-257.590,00</b>                  | <b>-261.634,33</b>                    | <b>-4.044,33</b>                          | <b>-937</b>                    |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 166.013,55                  | 157.500                   | 0                            | 0                      | 0                       | 157.500,00                     | 163.262,52                      | 5.762,52                            | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 2.057,61                    | 4.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 4.500,00                       | 2.196,97                        | -2.303,03                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 50.907,28                   | 54.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 54.000,00                      | 56.293,53                       | 2.293,53                            | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>218.978,44</b>           | <b>216.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>216.000,00</b>              | <b>221.753,02</b>               | <b>5.753,02</b>                     | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-218.978,44</b>          | <b>-216.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-216.000,00</b>             | <b>-221.753,02</b>              | <b>-5.753,02</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1.999,99                    | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>1.999,99</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 35.679,82                   | 25.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 25.500,00                      | 12.815,77                       | -12.684,23                          | 15.731                   |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 35.679,82                      | 25.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 25.500,00                         | 12.815,77                             | -12.684,23                               | 15.731                         |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -33.679,83                     | -25.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | -25.500,00                        | -12.815,77                            | 12.684,23                                | -15.731                        |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b><br><b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  | 1.999,99                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  | 11.834,19                      | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                            | 922,38                                | 422,38                                   | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-9.834,20</b>               | <b>-500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-500,00</b>                    | <b>-922,38</b>                        | <b>-422,38</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>5003 EDV-Anschaffung</b><br><b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen  | 23.845,63                      | 25.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 25.000,00                         | 11.893,39                             | -13.106,61                               | 15.731                         |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | <b>-23.845,63</b>              | <b>-25.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-25.000,00</b>                 | <b>-11.893,39</b>                     | <b>13.106,61</b>                         | <b>-15.731</b>                 |



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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 26.286,00                      | 25.900                          | 0                               | 0                         | 0                          | 25.900,00                           | 30.540,00                             | 4.640,00                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.321,35                       | 1.600                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.600,00                            | 2.401,66                              | 801,66                                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 1.500,00                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 699,99                                | 699,99                                   | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>29.107,35</b>               | <b>27.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>27.500,00</b>                    | <b>33.641,65</b>                      | <b>6.141,65</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 96.047,01                      | 94.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 94.400,00                           | 99.838,23                             | 5.438,23                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 73.477,28                      | 60.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 60.500,00                           | 66.603,23                             | 6.103,23                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 37.683,69                      | 38.700                          | 0                               | 0                         | 0                          | 38.700,00                           | 40.737,45                             | 2.037,45                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 14.211,24                      | 11.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 11.200,00                           | 12.184,22                             | 984,22                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>221.419,22</b>              | <b>204.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>204.800,00</b>                   | <b>219.363,13</b>                     | <b>14.563,13</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-192.311,87</b>             | <b>-177.300</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-177.300,00</b>                  | <b>-185.721,48</b>                    | <b>-8.421,48</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-192.311,87</b>             | <b>-177.300</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-177.300,00</b>                  | <b>-185.721,48</b>                    | <b>-8.421,48</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-192.311,87</b>             | <b>-177.300</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-177.300,00</b>                  | <b>-185.721,48</b>                    | <b>-8.421,48</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 741,23                         | 6.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 6.800,00                            | 2.072,42                              | -4.727,58                                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 4.906,02                       | 5.390                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.390,00                            | 4.624,00                              | -766,00                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-196.476,66</b>             | <b>-175.890</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-175.890,00</b>                  | <b>-188.273,06</b>                    | <b>-12.383,06</b>                        | <b>0</b>                       |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.030,99                    | 1.600                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.600,00                       | 2.401,66                        | 801,66                             | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.030,99</b>             | <b>1.600</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>1.600,00</b>                | <b>2.401,66</b>                 | <b>801,66</b>                      | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 96.047,01                   | 94.400                    | 0                            | 0                      | 0                       | 94.400,00                      | 99.838,23                       | 5.438,23                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 68.587,39                   | 60.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 60.500,00                      | 70.586,45                       | 10.086,45                          | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 12.850,05                   | 11.200                    | 0                            | 0                      | 0                       | 11.200,00                      | 12.205,40                       | 1.005,40                           | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>177.484,45</b>           | <b>166.100</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>166.100,00</b>              | <b>182.630,08</b>               | <b>16.530,08</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-175.453,46</b>          | <b>-164.500</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-164.500,00</b>             | <b>-180.228,42</b>              | <b>-15.728,42</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 1.500,00                    | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 699,99                          | 699,99                             | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>1.500,00</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>699,99</b>                   | <b>699,99</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 11.142,50                   | 26.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 26.500,00                      | 2.998,38                        | -23.501,62                         | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 6.702,08                    | 36.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 36.000,00                      | 32.368,12                       | -3.631,88                          | 3.000                    |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|  | EUR               | 2014           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | 2014              | (Sp.3-2) 2014     | 2014           |
|  |                   | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR               | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>17.844,58</b>  | <b>62.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>62.500,00</b>  | <b>35.366,50</b>  | <b>-27.133,50</b> | <b>3.000</b>   |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> | <b>-16.344,58</b> | <b>-62.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-62.500,00</b> | <b>-34.666,51</b> | <b>27.833,49</b>  | <b>-3.000</b>  |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>300 Verkauf von Fahrzeugen</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 1.500,00                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 699,99                                | 699,99                                   | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 1.500,00                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 699,99                                | 699,99                                   | 0                              |
| <b>901</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                               | 6.702,08                       | 8.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.000,00                          | 2.317,12                              | -5.682,88                                | 3.000                          |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -6.702,08                      | -8.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | -8.000,00                         | -2.317,12                             | 5.682,88                                 | -3.000                         |
| <b>5004 Fahrzeuge</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                               | 0,00                           | 28.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 28.000,00                         | 30.051,00                             | 2.051,00                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | -28.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | -28.000,00                        | -30.051,00                            | -2.051,00                                | 0                              |
| <b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6005 Baumaßnahmen am Bauhof</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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><br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 11.142,50                      | 26.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 26.500,00                         | 2.998,38                              | -23.501,62                               | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)   | -11.142,50                     | -26.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | -26.500,00                        | -2.998,38                             | 23.501,62                                | 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                           |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 16.070,00                      | 16.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 16.100,00                           | 16.070,00                             | -30,00                                   | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>16.070,00</b>               | <b>16.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.100,00</b>                    | <b>16.070,00</b>                      | <b>-30,00</b>                            | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 90.891,33                      | 92.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 92.100,00                           | 97.583,42                             | 5.483,42                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 21.540,06                      | 10.300                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.300,00                           | 13.644,36                             | 3.344,36                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 56.941,00                      | 57.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 57.000,00                           | 56.952,00                             | -48,00                                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 112,93                         | 120                             | 0                               | 0                         | 0                          | 120,00                              | 82,13                                 | -37,87                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>169.485,32</b>              | <b>159.520</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>159.520,00</b>                   | <b>168.261,91</b>                     | <b>8.741,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-153.415,32</b>             | <b>-143.420</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-143.420,00</b>                  | <b>-152.191,91</b>                    | <b>-8.771,91</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-153.415,32</b>             | <b>-143.420</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-143.420,00</b>                  | <b>-152.191,91</b>                    | <b>-8.771,91</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-153.415,32</b>             | <b>-143.420</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-143.420,00</b>                  | <b>-152.191,91</b>                    | <b>-8.771,91</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.211,87                       | 3.190                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.190,00                            | 2.737,82                              | -452,18                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-156.627,19</b>             | <b>-146.610</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-146.610,00</b>                  | <b>-154.929,73</b>                    | <b>-8.319,73</b>                         | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des       | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis       | Vergleich        | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr      | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR                | (Sp.3-2) 2014    | 2014           |
|   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 90.891,33          | 92.100          | 0                | 0              | 0           | 92.100,00          | 97.583,42          | 5.483,42         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 21.212,06          | 10.300          | 0                | 0              | 0           | 10.300,00          | 13.969,39          | 3.669,39         | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 112,93             | 120             | 0                | 0              | 0           | 120,00             | 82,13              | -37,87           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>112.216,32</b>  | <b>102.520</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>102.520,00</b>  | <b>111.634,94</b>  | <b>9.114,94</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-112.216,32</b> | <b>-102.520</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-102.520,00</b> | <b>-111.634,94</b> | <b>-9.114,94</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 1.496,90           | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0               | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 1.496,90       | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -1.496,90      | 0             | 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                           |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014  | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|  | EUR                            | EUR  | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 6010 Baumaßnahmen Rathaus  |                                |  |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |  |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.496,90                       | 0  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -1.496,90                      | 0  | 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   |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.968,89                       | 10.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.200,00                           | 9.189,45                              | -1.010,55                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>9.968,89</b>                | <b>10.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>10.200,00</b>                    | <b>9.189,45</b>                       | <b>-1.010,55</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 12.922,87                      | 13.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.400,00                           | 14.063,03                             | 663,03                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 460,61                         | 450                             | 0                               | 0                         | 0                          | 450,00                              | 1.689,33                              | 1.239,33                                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>13.383,48</b>               | <b>13.850</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>13.850,00</b>                    | <b>15.752,36</b>                      | <b>1.902,36</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-3.414,59</b>               | <b>-3.650</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.650,00</b>                    | <b>-6.562,91</b>                      | <b>-2.912,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-3.414,59</b>               | <b>-3.650</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.650,00</b>                    | <b>-6.562,91</b>                      | <b>-2.912,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-3.414,59</b>               | <b>-3.650</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.650,00</b>                    | <b>-6.562,91</b>                      | <b>-2.912,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 4.921,25                       | 10.300                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.300,00                           | 2.019,10                              | -8.280,90                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-8.335,84</b>               | <b>-13.950</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-13.950,00</b>                   | <b>-8.582,01</b>                      | <b>5.367,99</b>                           | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des     | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich        | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR              | 2014          | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | 2014             | (Sp.3-2) 2014    | 2014           |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 9.768,89         | 10.200        | 0                | 0              | 0           | 10.200,00        | 9.369,89         | -830,11          | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.768,89</b>  | <b>10.200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>10.200,00</b> | <b>9.369,89</b>  | <b>-830,11</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 12.922,87        | 13.400        | 0                | 0              | 0           | 13.400,00        | 14.063,03        | 663,03           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 460,61           | 450           | 0                | 0              | 0           | 450,00           | 1.285,01         | 835,01           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.383,48</b> | <b>13.850</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>13.850,00</b> | <b>15.348,04</b> | <b>1.498,04</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.614,59</b> | <b>-3.650</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-3.650,00</b> | <b>-5.978,15</b> | <b>-2.328,15</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|   | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|   |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 11.07    | Liegenschaftsmanagement |
| Produkt        | 11.07.01 | Liegenschaftsmanagement |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 489,00                                | 489,00                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 50                              | 0                               | 0                         | 0                          | 50,00                               | 0,00                                  | -50,00                                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 57.023,90                      | 38.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 38.000,00                           | 58.385,09                             | 20.385,09                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 340,00                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 100.037,00                            | 100.037,00                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | -22.984,63                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | -29.293,60                            | -29.293,60                                | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>34.379,27</b>               | <b>38.050</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>38.050,00</b>                    | <b>129.617,49</b>                     | <b>91.567,49</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 1.235,81                       | 1.200                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.200,00                            | 1.114,36                              | -85,64                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.268,29                       | 950                             | 0                               | 0                         | 0                          | 950,00                              | 213,62                                | -736,38                                   | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 525,00                         | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 1.015,52                              | 515,52                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 19.010,04                      | 19.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 19.200,00                           | 37.859,92                             | 18.659,92                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.039,14</b>               | <b>21.850</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>21.850,00</b>                    | <b>40.203,42</b>                      | <b>18.353,42</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>12.340,13</b>               | <b>16.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.200,00</b>                    | <b>89.414,07</b>                      | <b>73.214,07</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>12.340,13</b>               | <b>16.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.200,00</b>                    | <b>89.414,07</b>                      | <b>73.214,07</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>12.340,13</b>               | <b>16.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.200,00</b>                    | <b>89.414,07</b>                      | <b>73.214,07</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 910,89                         | 1.140                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.140,00                            | 811,20                                | -328,80                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>11.429,24</b>               | <b>15.060</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>15.060,00</b>                    | <b>88.602,87</b>                      | <b>73.542,87</b>                          | <b>0</b>                       |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 11.07    | Liegenschaftsmanagement |
| Produkt        | 11.07.01 | Liegenschaftsmanagement |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 50                        | 0                            | 0                      | 0                       | 50,00                          | 0,00                            | -50,00                             | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 33.267,65                   | 38.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 38.000,00                      | 46.438,49                       | 8.438,49                           | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 3.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.000,00                       | 0,00                            | -3.000,00                          | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>33.267,65</b>            | <b>41.050</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>41.050,00</b>               | <b>46.438,49</b>                | <b>5.388,49</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 1.235,81                    | 1.200                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.200,00                       | 1.114,36                        | -85,64                             | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.268,29                    | 950                       | 0                            | 0                      | 0                       | 950,00                         | 213,62                          | -736,38                            | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 20.427,41                   | 19.200                    | 0                            | 0                      | 0                       | 19.200,00                      | 31.773,23                       | 12.573,23                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.931,51</b>            | <b>21.350</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>21.350,00</b>               | <b>33.101,21</b>                | <b>11.751,21</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>10.336,14</b>            | <b>19.700</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>19.700,00</b>               | <b>13.337,28</b>                | <b>-6.362,72</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 24.940,00                   | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 111.983,60                      | 111.983,60                         | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>24.940,00</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>111.983,60</b>               | <b>111.983,60</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 123.714,91                  | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 70.559,04                       | 70.559,04                          | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|   | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                       | 123.714,91     | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 70.559,04     | 70.559,04  | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen) | -98.774,91     | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 41.424,56     | 41.424,56  | 0              |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 11.07    | Liegenschaftsmanagement |
| Produkt        | 11.07.01 | Liegenschaftsmanagement |

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>4001 Allgem. Grundstücke</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 24.940,00                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 38.387,00                             | 38.387,00                                | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 123.714,91                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 68.160,00                             | 68.160,00                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -98.774,91                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -29.773,00                            | -29.773,00                               | 0                              |
| <b>5003 EDV-Anschaffung</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 2.399,04                              | 2.399,04                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -2.399,04                             | -2.399,04                                | 0                              |



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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 7.620,75                       | 7.400                           | 0                               | 0                         | 0                          | 7.400,00                            | 6.871,88                              | -528,12                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 608,84                         | 600                             | 0                               | 0                         | 0                          | 600,00                              | 608,90                                | 8,90                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>8.229,59</b>                | <b>8.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>8.000,00</b>                     | <b>7.480,78</b>                       | <b>-519,22</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-8.229,59</b>               | <b>-8.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-7.480,78</b>                      | <b>519,22</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-8.229,59</b>               | <b>-8.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-7.480,78</b>                      | <b>519,22</b>                             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-8.229,59</b>               | <b>-8.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.000,00</b>                    | <b>-7.480,78</b>                      | <b>519,22</b>                             | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 208,27                         | 250                             | 0                               | 0                         | 0                          | 250,00                              | 213,27                                | -36,73                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-8.437,86</b>               | <b>-8.250</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.250,00</b>                    | <b>-7.694,05</b>                      | <b>555,95</b>                             | <b>0</b>                       |

|                |          |                                  |
|----------------|----------|----------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 7.620,75                    | 7.400                     | 0                            | 0                      | 0                       | 7.400,00                       | 6.871,88                        | -528,12                            | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 878,84                      | 600                       | 0                            | 0                      | 0                       | 600,00                         | 608,90                          | 8,90                               | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.499,59</b>             | <b>8.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>8.000,00</b>                | <b>7.480,78</b>                 | <b>-519,22</b>                     | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-8.499,59</b>            | <b>-8.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-8.000,00</b>               | <b>-7.480,78</b>                | <b>519,22</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 11.08    | Besondere Dienststellen |
| Produkt        | 11.08.02 | Beschäftigtenvertretung |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 3.900,42                       | 2.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.900,00                            | 3.087,59                              | 187,59                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.693,16                       | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 1.000,00                              | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.593,58</b>                | <b>3.900</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>3.900,00</b>                     | <b>4.087,59</b>                       | <b>187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.593,58</b>               | <b>-3.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.900,00</b>                    | <b>-4.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.593,58</b>               | <b>-3.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.900,00</b>                    | <b>-4.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-5.593,58</b>               | <b>-3.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.900,00</b>                    | <b>-4.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 308,55                         | 270                             | 0                               | 0                         | 0                          | 270,00                              | 235,17                                | -34,83                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-5.902,13</b>               | <b>-4.170</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-4.170,00</b>                    | <b>-4.322,76</b>                      | <b>-152,76</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 11       | Innere Verwaltung       |
| Produktgruppe  | 11.08    | Besondere Dienststellen |
| Produkt        | 11.08.02 | Beschäftigtenvertretung |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des     | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich      | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.900,42         | 2.900         | 0                | 0              | 0           | 2.900,00         | 3.087,59         | 187,59         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.693,16         | 1.000         | 0                | 0              | 0           | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.593,58</b>  | <b>3.900</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>3.900,00</b>  | <b>4.087,59</b>  | <b>187,59</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-5.593,58</b> | <b>-3.900</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-3.900,00</b> | <b>-4.087,59</b> | <b>-187,59</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |

| Produktbereich  | 12                             | Sicherheit und Ordnung          |                                 |                           |                            |                                     |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 62.056,96                      | 42.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 42.600,00                           | 59.824,72                             | 17.224,72                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 58.327,89                      | 69.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 69.100,00                           | 63.436,96                             | -5.663,04                                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.639,60                       | 3.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.000,00                            | 3.386,00                              | 386,00                                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.505,14                      | 13.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.000,00                           | 29.662,26                             | 16.662,26                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 9.618,31                       | 4.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.500,00                            | 6.868,58                              | 2.368,58                                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>159.147,90</b>              | <b>132.200</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>132.200,00</b>                   | <b>163.178,52</b>                     | <b>30.978,52</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 111.845,22                     | 136.300                         | 0                               | 0                         | 0                          | 136.300,00                          | 138.655,89                            | 2.355,89                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 109.287,65                     | 132.900                         | 10.000                          | 0                         | 0                          | 142.900,00                          | 136.803,36                            | -6.096,64                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 89.412,23                      | 100.900                         | 0                               | 0                         | 0                          | 100.900,00                          | 91.483,51                             | -9.416,49                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 10.895,29                      | 15.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 15.400,00                           | 6.468,39                              | -8.931,61                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 50.620,69                      | 71.950                          | 0                               | 0                         | 0                          | 71.950,00                           | 72.655,23                             | 705,23                                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>372.061,08</b>              | <b>457.450</b>                  | <b>10.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>467.450,00</b>                   | <b>446.066,38</b>                     | <b>-21.383,62</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-212.913,18</b>             | <b>-325.250</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-335.250,00</b>                  | <b>-282.887,86</b>                    | <b>52.362,14</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-212.913,18</b>             | <b>-325.250</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-335.250,00</b>                  | <b>-282.887,86</b>                    | <b>52.362,14</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-212.913,18</b>             | <b>-325.250</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-335.250,00</b>                  | <b>-282.887,86</b>                    | <b>52.362,14</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 24.554,01                      | 33.230                          | 0                               | 0                         | 0                          | 33.230,00                           | 28.521,69                             | -4.708,31                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-237.467,19</b>             | <b>-358.480</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-368.480,00</b>                  | <b>-311.409,55</b>                    | <b>57.070,45</b>                          | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 12                          | Sicherheit und Ordnung    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 57.990,39                   | 69.100                    | 0                            | 0                      | 0                       | 69.100,00                      | 63.844,46                       | -5.255,54                          | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.199,60                    | 1.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.500,00                       | 3.286,00                        | 1.786,00                           | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 24.688,49                   | 13.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 13.000,00                      | 31.929,40                       | 18.929,40                          | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 8.779,39                    | 3.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.500,00                       | 5.953,00                        | 2.453,00                           | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>95.657,87</b>            | <b>87.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>87.100,00</b>               | <b>105.012,86</b>               | <b>17.912,86</b>                   | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 111.845,22                  | 136.300                   | 0                            | 0                      | 0                       | 136.300,00                     | 138.655,89                      | 2.355,89                           | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 111.963,55                  | 132.900                   | 0                            | 0                      | 0                       | 132.900,00                     | 147.645,58                      | 14.745,58                          | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 10.796,64                   | 15.400                    | 0                            | 0                      | 0                       | 15.400,00                      | 6.429,54                        | -8.970,46                          | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 50.074,17                   | 71.950                    | 0                            | 0                      | 0                       | 71.950,00                      | 74.214,49                       | 2.264,49                           | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>284.679,58</b>           | <b>356.550</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>356.550,00</b>              | <b>366.945,50</b>               | <b>10.395,50</b>                   | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-189.021,71</b>          | <b>-269.450</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-269.450,00</b>             | <b>-261.932,64</b>              | <b>7.517,36</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 30.179,31                   | 30.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 30.000,00                      | 38.726,45                       | 8.726,45                           | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>30.179,31</b>            | <b>30.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>30.000,00</b>               | <b>38.726,45</b>                | <b>8.726,45</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 18.905,04                   | 17.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 17.000,00                      | 0,00                            | -17.000,00                         | 17.000                   |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 33.531,44                   | 320.700                   | 204.947                      | 0                      | 0                       | 525.647,25                     | 16.334,44                       | -509.312,81                        | 504.843                  |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |  |



| Produktbereich   | 12                          | Sicherheit und Ordnung    |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |  |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 52.436,48                   | 337.700                   | 204.947                      | 0                      | 0                       | 542.647,25                       | 16.334,44                       | -526.312,81                         | 521.843                  |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -22.257,17                  | -307.700                  | -204.947                     | 0                      | 0                       | -512.647,25                      | 22.392,01                       | 535.039,26                          | -521.843                 |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 13.162,10                      | 16.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 16.100,00                           | 13.586,70                             | -2.513,30                                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 8.668,31                       | 3.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.500,00                            | 5.918,58                              | 2.418,58                                  | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>21.830,41</b>               | <b>19.600</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>19.600,00</b>                    | <b>19.505,28</b>                      | <b>-94,72</b>                             | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 31.253,43                      | 39.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 39.500,00                           | 39.238,41                             | -261,59                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 7.039,78                       | 5.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.500,00                            | 3.191,27                              | -2.308,73                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 5.285,70                       | 13.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.000,00                           | 4.644,39                              | -8.355,61                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.617,07                       | 4.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.500,00                            | 399,00                                | -4.101,00                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>45.195,98</b>               | <b>62.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>62.500,00</b>                    | <b>47.473,07</b>                      | <b>-15.026,93</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-23.365,57</b>              | <b>-42.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.900,00</b>                   | <b>-27.967,79</b>                     | <b>14.932,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-23.365,57</b>              | <b>-42.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.900,00</b>                   | <b>-27.967,79</b>                     | <b>14.932,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-23.365,57</b>              | <b>-42.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.900,00</b>                   | <b>-27.967,79</b>                     | <b>14.932,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 5.655,90                       | 7.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 7.100,00                            | 6.095,39                              | -1.004,61                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-29.021,47</b>              | <b>-50.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-50.000,00</b>                   | <b>-34.063,18</b>                     | <b>15.936,82</b>                          | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp. 3-2) 2014    | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 12.886,10         | 16.100         | 0                | 0              | 0           | 16.100,00         | 13.971,70         | -2.128,30         | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 8.779,39          | 3.500          | 0                | 0              | 0           | 3.500,00          | 5.953,00          | 2.453,00          | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>21.665,49</b>  | <b>19.600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>19.600,00</b>  | <b>19.924,70</b>  | <b>324,70</b>     | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 31.253,43         | 39.500         | 0                | 0              | 0           | 39.500,00         | 39.238,41         | -261,59           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 6.741,23          | 5.500          | 0                | 0              | 0           | 5.500,00          | 3.998,53          | -1.501,47         | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 5.187,05          | 13.000         | 0                | 0              | 0           | 13.000,00         | 4.605,54          | -8.394,46         | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.463,57          | 4.500          | 0                | 0              | 0           | 4.500,00          | 399,00            | -4.101,00         | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>44.645,28</b>  | <b>62.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>62.500,00</b>  | <b>48.241,48</b>  | <b>-14.258,52</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-22.979,79</b> | <b>-42.900</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-42.900,00</b> | <b>-28.316,78</b> | <b>14.583,22</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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        |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 62.056,96                      | 42.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 42.600,00                           | 59.824,72                             | 17.224,72                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.410,00                       | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 1.182,50                              | 182,50                                   | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.035,60                       | 2.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.000,00                            | 2.530,00                              | 530,00                                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.410,65                      | 10.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.000,00                           | 18.688,84                             | 8.688,84                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 950,00                         | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 950,00                                | -50,00                                   | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>88.863,21</b>               | <b>56.600</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>56.600,00</b>                    | <b>83.176,06</b>                      | <b>26.576,06</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 15.617,30                      | 19.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 19.000,00                           | 18.403,38                             | -596,62                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 76.126,16                      | 91.400                          | 10.000                          | 0                         | 0                          | 101.400,00                          | 103.009,56                            | 1.609,56                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 89.412,23                      | 100.900                         | 0                               | 0                         | 0                          | 100.900,00                          | 91.483,51                             | -9.416,49                                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 5.609,59                       | 2.400                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.400,00                            | 1.824,00                              | -576,00                                  | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 42.937,46                      | 57.300                          | 0                               | 0                         | 0                          | 57.300,00                           | 63.824,87                             | 6.524,87                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>229.702,74</b>              | <b>271.000</b>                  | <b>10.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>281.000,00</b>                   | <b>278.545,32</b>                     | <b>-2.454,68</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-140.839,53</b>             | <b>-214.400</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-224.400,00</b>                  | <b>-195.369,26</b>                    | <b>29.030,74</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-140.839,53</b>             | <b>-214.400</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-224.400,00</b>                  | <b>-195.369,26</b>                    | <b>29.030,74</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-140.839,53</b>             | <b>-214.400</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-224.400,00</b>                  | <b>-195.369,26</b>                    | <b>29.030,74</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.713,12                       | 3.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.800,00                            | 3.262,90                              | -537,10                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-143.552,65</b>             | <b>-218.200</b>                 | <b>-10.000</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-228.200,00</b>                  | <b>-198.632,16</b>                    | <b>29.567,84</b>                         | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des       | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis       | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr      | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR                | (Sp.3-2) 2014     | 2014           |
|   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.392,50           | 1.000           | 0                | 0              | 0           | 1.000,00           | 1.085,00           | 85,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.595,60           | 500             | 0                | 0              | 0           | 500,00             | 2.430,00           | 1.930,00          | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 20.594,00          | 10.000          | 0                | 0              | 0           | 10.000,00          | 20.955,98          | 10.955,98         | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.582,10</b>   | <b>11.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>11.500,00</b>   | <b>24.470,98</b>   | <b>12.970,98</b>  | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 15.617,30          | 19.000          | 0                | 0              | 0           | 19.000,00          | 18.403,38          | -596,62           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 79.079,13          | 91.400          | 0                | 0              | 0           | 91.400,00          | 112.580,15         | 21.180,15         | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 5.609,59           | 2.400           | 0                | 0              | 0           | 2.400,00           | 1.824,00           | -576,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 42.544,44          | 57.300          | 0                | 0              | 0           | 57.300,00          | 65.384,13          | 8.084,13          | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>142.850,46</b>  | <b>170.100</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>170.100,00</b>  | <b>198.191,66</b>  | <b>28.091,66</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-117.268,36</b> | <b>-158.600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-158.600,00</b> | <b>-173.720,68</b> | <b>-15.120,68</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 30.179,31          | 30.000          | 0                | 0              | 0           | 30.000,00          | 38.726,45          | 8.726,45          | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>30.179,31</b>   | <b>30.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>30.000,00</b>   | <b>38.726,45</b>   | <b>8.726,45</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 18.905,04          | 17.000          | 0                | 0              | 0           | 17.000,00          | 0,00               | -17.000,00        | 17.000         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 33.531,44          | 320.700         | 204.947          | 0              | 0           | 525.647,25         | 16.334,44          | -509.312,81       | 504.843        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0               | 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>52.436,48</b>            | <b>337.700</b>            | <b>204.947</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>542.647,25</b>              | <b>16.334,44</b>                | <b>-526.312,81</b>                 | <b>521.843</b>           |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>-22.257,17</b>           | <b>-307.700</b>           | <b>-204.947</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-512.647,25</b>             | <b>22.392,01</b>                | <b>535.039,26</b>                  | <b>-521.843</b>          |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg.<br/>Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 30.179,31                      | 30.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 30.000,00                         | 30.199,78                             | 199,78                                   | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>30.179,31</b>               | <b>30.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>30.000,00</b>                  | <b>30.199,78</b>                      | <b>199,78</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>505 Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 8.526,67                              | 8.526,67                                 | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>8.526,67</b>                       | <b>8.526,67</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  | 2.779,40                       | 2.700                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.700,00                          | 3.776,13                              | 1.076,13                                 | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-2.779,40</b>               | <b>-2.700</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.700,00</b>                  | <b>-3.776,13</b>                      | <b>-1.076,13</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>5004 Fahrzeuge<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  | 2.052,75                       | 300.000                         | 204.947                         | 0                         | 0                          | 504.947,25                        | 104,40                                | -504.842,85                              | 504.843                        |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-2.052,75</b>               | <b>-300.000</b>                 | <b>-204.947</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-504.947,25</b>                | <b>-104,40</b>                        | <b>504.842,85</b>                        | <b>-504.843</b>                |
| <b>5006 Feuerwehrtechnische Ausstattung (ohne<br/>Fahrzeuge)<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                              |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  | 28.699,29                      | 18.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 18.000,00                         | 12.453,91                             | -5.546,09                                | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-28.699,29</b>              | <b>-18.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-18.000,00</b>                 | <b>-12.453,91</b>                     | <b>5.546,09</b>                          | <b>0</b>                       |



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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 5015 Anschaffungen BGA Multifunktionsraum<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze         |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6009 Neubau Feuerwehrgerätehaus Oeding<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze            |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 18.905,04                      | 17.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 17.000,00                         | 0,00                                  | -17.000,00                               | 17.000                         |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -18.905,04                     | -17.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | -17.000,00                        | 0,00                                  | 17.000,00                                | -17.000                        |

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe  | 12.03    | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt        | 12.03.01 | Einwohnerangelegenheiten |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 36.919,73                      | 48.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 48.000,00                           | 42.133,10                             | -5.866,90                                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>36.919,73</b>               | <b>48.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>48.000,00</b>                    | <b>42.133,10</b>                      | <b>-5.866,90</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 31.347,47                      | 37.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 37.400,00                           | 38.952,47                             | 1.552,47                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 25.223,73                      | 35.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 35.000,00                           | 29.631,13                             | -5.368,87                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>56.571,20</b>               | <b>72.400</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>72.400,00</b>                    | <b>68.583,60</b>                      | <b>-3.816,40</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-19.651,47</b>              | <b>-24.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-24.400,00</b>                   | <b>-26.450,50</b>                     | <b>-2.050,50</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-19.651,47</b>              | <b>-24.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-24.400,00</b>                   | <b>-26.450,50</b>                     | <b>-2.050,50</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-19.651,47</b>              | <b>-24.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-24.400,00</b>                   | <b>-26.450,50</b>                     | <b>-2.050,50</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 8.701,83                       | 10.880                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.880,00                           | 9.333,44                              | -1.546,56                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-28.353,30</b>              | <b>-35.280</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-35.280,00</b>                   | <b>-35.783,94</b>                     | <b>-503,94</b>                            | <b>0</b>                       |

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung   |
| Produktgruppe  | 12.03    | Einwohnerangelegenheiten |
| Produkt        | 12.03.01 | Einwohnerangelegenheiten |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp. 3-2) 2014   | 2014           |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 36.875,73         | 48.000         | 0                | 0              | 0           | 48.000,00         | 42.253,10         | -5.746,90        | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>36.875,73</b>  | <b>48.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>48.000,00</b>  | <b>42.253,10</b>  | <b>-5.746,90</b> | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 31.347,47         | 37.400         | 0                | 0              | 0           | 37.400,00         | 38.952,47         | 1.552,47         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 25.245,21         | 35.000         | 0                | 0              | 0           | 35.000,00         | 30.095,50         | -4.904,50        | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.592,68</b>  | <b>72.400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>72.400,00</b>  | <b>69.047,97</b>  | <b>-3.352,03</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-19.716,95</b> | <b>-24.400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-24.400,00</b> | <b>-26.794,87</b> | <b>-2.394,87</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.04    | Personenstandswesen    |
| Produkt        | 12.04.01 | Personenstandswesen    |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 6.836,06                       | 4.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.000,00                            | 6.534,66                              | 2.534,66                                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 604,00                         | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 856,00                                | -144,00                                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>7.440,06</b>                | <b>5.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.000,00</b>                     | <b>7.390,66</b>                       | <b>2.390,66</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 22.035,07                      | 26.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 26.500,00                           | 27.958,78                             | 1.458,78                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 897,98                         | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 971,40                                | -28,60                                   | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 120,00                         | 150                             | 0                               | 0                         | 0                          | 150,00                              | 120,00                                | -30,00                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>23.053,05</b>               | <b>27.650</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>27.650,00</b>                    | <b>29.050,18</b>                      | <b>1.400,18</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-15.612,99</b>              | <b>-22.650</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-22.650,00</b>                   | <b>-21.659,52</b>                     | <b>990,48</b>                            | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-15.612,99</b>              | <b>-22.650</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-22.650,00</b>                   | <b>-21.659,52</b>                     | <b>990,48</b>                            | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-15.612,99</b>              | <b>-22.650</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-22.650,00</b>                   | <b>-21.659,52</b>                     | <b>990,48</b>                            | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 6.527,43                       | 8.690                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.690,00                            | 7.458,07                              | -1.231,93                                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-22.140,42</b>              | <b>-31.340</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-31.340,00</b>                   | <b>-29.117,59</b>                     | <b>2.222,41</b>                          | <b>0</b>                       |

|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12       | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe  | 12.04    | Personenstandswesen    |
| Produkt        | 12.04.01 | Personenstandswesen    |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 6.836,06                    | 4.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 4.000,00                       | 6.534,66                        | 2.534,66                           | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 604,00                      | 1.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 856,00                          | -144,00                            | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.440,06</b>             | <b>5.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>5.000,00</b>                | <b>7.390,66</b>                 | <b>2.390,66</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 22.035,07                   | 26.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 26.500,00                      | 27.958,78                       | 1.458,78                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 897,98                      | 1.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 971,40                          | -28,60                             | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 120,00                      | 150                       | 0                            | 0                      | 0                       | 150,00                         | 120,00                          | -30,00                             | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.053,05</b>            | <b>27.650</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>27.650,00</b>               | <b>29.050,18</b>                | <b>1.400,18</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-15.612,99</b>           | <b>-22.650</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-22.650,00</b>              | <b>-21.659,52</b>               | <b>990,48</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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   |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.094,49                       | 3.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.000,00                            | 10.973,42                             | 7.973,42                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>4.094,49</b>                | <b>3.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>3.000,00</b>                     | <b>10.973,42</b>                      | <b>7.973,42</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 11.591,95                      | 13.900                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.900,00                           | 14.102,85                             | 202,85                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.946,16                       | 10.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.000,00                           | 8.311,36                              | -1.688,64                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>17.538,11</b>               | <b>23.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>23.900,00</b>                    | <b>22.414,21</b>                      | <b>-1.485,79</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.443,62</b>              | <b>-20.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-20.900,00</b>                   | <b>-11.440,79</b>                     | <b>9.459,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-13.443,62</b>              | <b>-20.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-20.900,00</b>                   | <b>-11.440,79</b>                     | <b>9.459,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-13.443,62</b>              | <b>-20.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-20.900,00</b>                   | <b>-11.440,79</b>                     | <b>9.459,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 955,73                         | 2.760                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.760,00                            | 2.371,89                              | -388,11                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-14.399,35</b>              | <b>-23.660</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-23.660,00</b>                   | <b>-13.812,68</b>                     | <b>9.847,32</b>                          | <b>0</b>                       |



|                |          |                        |
|----------------|----------|------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 4.094,49                    | 3.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.000,00                       | 10.973,42                       | 7.973,42                           | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.094,49</b>             | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3.000,00</b>                | <b>10.973,42</b>                | <b>7.973,42</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 11.591,95                   | 13.900                    | 0                            | 0                      | 0                       | 13.900,00                      | 14.102,85                       | 202,85                             | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 5.946,16                    | 10.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 10.000,00                      | 8.311,36                        | -1.688,64                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>17.538,11</b>            | <b>23.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>23.900,00</b>               | <b>22.414,21</b>                | <b>-1.485,79</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.443,62</b>           | <b>-20.900</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-20.900,00</b>              | <b>-11.440,79</b>               | <b>9.459,21</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Produktbereich  | 21                             | Schulträgeraufgaben             |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 425.743,00                     | 420.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 420.400,00                        | 468.376,02                            | 47.976,02                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24.283,00                      | 21.300                          | 0                               | 0                         | 0                          | 21.300,00                         | 24.525,99                             | 3.225,99                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.685,87                       | 700                             | 0                               | 0                         | 0                          | 700,00                            | 9.135,71                              | 8.435,71                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 650,00                         | 600                             | 0                               | 0                         | 0                          | 600,00                            | 15.661,00                             | 15.061,00                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>453.361,87</b>              | <b>443.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>443.000,00</b>                 | <b>517.698,72</b>                     | <b>74.698,72</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 264.126,84                     | 266.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | 266.200,00                        | 282.278,94                            | 16.078,94                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 666.145,93                     | 623.800                         | 0                               | 9.000                     | -1.930                     | 630.869,93                        | 558.657,34                            | -72.212,59                               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 315.947,35                     | 336.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 336.500,00                        | 345.415,02                            | 8.915,02                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 187.443,90                     | 213.000                         | 3.535                           | 1.000                     | 343                        | 217.878,00                        | 205.615,85                            | -12.262,15                               | 15.378                         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 91.156,05                      | 88.800                          | 10.860                          | 0                         | 571                        | 100.231,48                        | 85.803,47                             | -14.428,01                               | 9.360                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.524.820,07</b>            | <b>1.528.300</b>                | <b>14.395</b>                   | <b>10.000</b>             | <b>-1.016</b>              | <b>1.551.679,41</b>               | <b>1.477.770,62</b>                   | <b>-73.908,79</b>                        | <b>24.738</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-1.071.458,20</b>           | <b>-1.085.300</b>               | <b>-14.395</b>                  | <b>-10.000</b>            | <b>1.016</b>               | <b>-1.108.679,41</b>              | <b>-960.071,90</b>                    | <b>148.607,51</b>                        | <b>-24.738</b>                 |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-1.071.458,20</b>           | <b>-1.085.300</b>               | <b>-14.395</b>                  | <b>-10.000</b>            | <b>1.016</b>               | <b>-1.108.679,41</b>              | <b>-960.071,90</b>                    | <b>148.607,51</b>                        | <b>-24.738</b>                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-1.071.458,20</b>           | <b>-1.085.300</b>               | <b>-14.395</b>                  | <b>-10.000</b>            | <b>1.016</b>               | <b>-1.108.679,41</b>              | <b>-960.071,90</b>                    | <b>148.607,51</b>                        | <b>-24.738</b>                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.102,64                       | 2.680                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.680,00                          | 2.306,86                              | -373,14                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-1.073.560,84</b>           | <b>-1.087.980</b>               | <b>-14.395</b>                  | <b>-10.000</b>            | <b>1.016</b>               | <b>-1.111.359,41</b>              | <b>-962.378,76</b>                    | <b>148.980,65</b>                        | <b>-24.738</b>                 |

| Produktbereich  | 21                   | Schulträgeraufgaben |                  |                |             |                      |                      |                          |                     |  |
|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des         | Ansatz              | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.       | Ist-Ergebnis         | Vergleich                | Neue                |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013       | Haushaltsjahr 2014  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014      | Haushaltsjahr 2014   | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |  |
|   | EUR                  | EUR                 | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                  | EUR                  | EUR                      | EUR                 |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                      |                     |                  |                |             |                      |                      |                          |                     |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 73.275,00            | 83.000              | 0                | 0              | 0           | 83.000,00            | 76.030,00            | -6.970,00                | 0                   |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 24.347,60            | 21.300              | 0                | 0              | 0           | 21.300,00            | 25.181,99            | 3.881,99                 | 0                   |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 3.089,04             | 700                 | 0                | 0              | 0           | 700,00               | 9.117,50             | 8.417,50                 | 0                   |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>100.711,64</b>    | <b>105.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>105.000,00</b>    | <b>110.329,49</b>    | <b>5.329,49</b>          | <b>0</b>            |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 264.126,84           | 266.200             | 0                | 0              | 0           | 266.200,00           | 282.278,94           | 16.078,94                | 0                   |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 648.332,30           | 683.800             | 0                | -15.700        | 0           | 668.100,00           | 698.330,24           | 30.230,24                | 0                   |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 185.215,25           | 213.000             | 0                | 0              | 0           | 213.000,00           | 204.477,57           | -8.522,43                | 0                   |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 92.896,49            | 88.800              | 0                | 0              | 0           | 88.800,00            | 84.465,22            | -4.334,78                | 0                   |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.190.570,88</b>  | <b>1.251.800</b>    | <b>0</b>         | <b>-15.700</b> | <b>0</b>    | <b>1.236.100,00</b>  | <b>1.269.551,97</b>  | <b>33.451,97</b>         | <b>0</b>            |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-1.089.859,24</b> | <b>-1.146.800</b>   | <b>0</b>         | <b>15.700</b>  | <b>0</b>    | <b>-1.131.100,00</b> | <b>-1.159.222,48</b> | <b>-28.122,48</b>        | <b>0</b>            |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                      |                     |                  |                |             |                      |                      |                          |                     |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                      |                     |                  |                |             |                      |                      |                          |                     |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 267.800,00           | 200.000             | 0                | 0              | 0           | 200.000,00           | 256.100,00           | 56.100,00                | 0                   |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>267.800,00</b>    | <b>200.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>200.000,00</b>    | <b>256.100,00</b>    | <b>56.100,00</b>         | <b>0</b>            |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                      |                     |                  |                |             |                      |                      |                          |                     |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 641.722,21           | 123.500             | 78.317           | 0              | 0           | 201.817,45           | 83.719,74            | -118.097,71              | 0                   |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 10.910,18            | 0                   | 0                | 0              | 1.016       | 1.015,79             | 7.817,12             | 6.801,33                 | 0                   |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                 | 0                   | 0                | 0              | 0           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 0                   |  |

| Produktbereich   | 21                          | Schulträgeraufgaben       |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 652.632,39                  | 123.500                   | 78.317                       | 0                      | 1.016                   | 202.833,24                     | 91.536,86                       | -111.296,38                         | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -384.832,39                 | 76.500                    | -78.317                      | 0                      | -1.016                  | -2.833,24                      | 164.563,14                      | 167.396,38                          | 0                        |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 88.875,41                      | 103.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | 103.200,00                          | 98.643,27                             | -4.556,73                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.346,00                      | 12.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 12.100,00                           | 11.187,15                             | -912,85                                  | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.067,35                       | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 3.570,00                              | 3.070,00                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 32,00                          | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 43,00                                 | 43,00                                    | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>101.320,76</b>              | <b>115.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>115.800,00</b>                   | <b>113.443,42</b>                     | <b>-2.356,58</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 81.176,37                      | 80.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 80.500,00                           | 85.069,21                             | 4.569,21                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 173.175,23                     | 136.600                         | 0                               | 0                         | 0                          | 136.600,00                          | 122.856,89                            | -13.743,11                               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 109.645,33                     | 109.300                         | 0                               | 0                         | 0                          | 109.300,00                          | 110.405,02                            | 1.105,02                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 55.927,14                      | 65.900                          | 2.000                           | 0                         | 5.500                      | 73.400,00                           | 66.248,69                             | -7.151,31                                | 6.269                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 29.318,68                      | 28.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 28.600,00                           | 24.566,37                             | -4.033,63                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>449.242,75</b>              | <b>420.900</b>                  | <b>2.000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>5.500</b>               | <b>428.400,00</b>                   | <b>409.146,18</b>                     | <b>-19.253,82</b>                        | <b>6.269</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-347.921,99</b>             | <b>-305.100</b>                 | <b>-2.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-312.600,00</b>                  | <b>-295.702,76</b>                    | <b>16.897,24</b>                         | <b>-6.269</b>                  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-347.921,99</b>             | <b>-305.100</b>                 | <b>-2.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-312.600,00</b>                  | <b>-295.702,76</b>                    | <b>16.897,24</b>                         | <b>-6.269</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-347.921,99</b>             | <b>-305.100</b>                 | <b>-2.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-312.600,00</b>                  | <b>-295.702,76</b>                    | <b>16.897,24</b>                         | <b>-6.269</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 747,06                         | 930                             | 0                               | 0                         | 0                          | 930,00                              | 800,67                                | -129,33                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-348.669,05</b>             | <b>-306.030</b>                 | <b>-2.000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-313.530,00</b>                  | <b>-296.503,43</b>                    | <b>17.026,57</b>                         | <b>-6.269</b>                  |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 29.687,50                   | 34.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 34.000,00                      | 28.966,25                       | -5.033,75                           | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 9.890,00                    | 12.100                    | 0                            | 0                      | 0                       | 12.100,00                      | 11.587,15                       | -512,85                             | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.067,35                    | 500                       | 0                            | 0                      | 0                       | 500,00                         | 3.570,00                        | 3.070,00                            | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>41.644,85</b>            | <b>46.600</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>46.600,00</b>               | <b>44.123,40</b>                | <b>-2.476,60</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 81.176,37                   | 80.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 80.500,00                      | 85.069,21                       | 4.569,21                            | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 169.951,97                  | 136.600                   | 0                            | 0                      | 0                       | 136.600,00                     | 129.910,69                      | -6.689,31                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 54.802,14                   | 65.900                    | 0                            | 0                      | 0                       | 65.900,00                      | 67.673,69                       | 1.773,69                            | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 30.803,61                   | 28.600                    | 0                            | 0                      | 0                       | 28.600,00                      | 23.496,56                       | -5.103,44                           | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>336.734,09</b>           | <b>311.600</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>311.600,00</b>              | <b>306.150,15</b>               | <b>-5.449,85</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-295.089,24</b>          | <b>-265.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-265.000,00</b>             | <b>-262.026,75</b>              | <b>2.973,25</b>                     | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 4.553,87                    | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 5.984,99                        | 5.984,99                            | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 4.553,87       | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 5.984,99      | 5.984,99   | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -4.553,87      | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | -5.984,99     | -5.984,99  | 0              |



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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  | 4.553,87                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 5.984,99                              | 5.984,99                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -4.553,87                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -5.984,99                             | -5.984,99                                | 0                              |
| <b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen</b><br>Turnhallen<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6003 Baumaßnahmen Schulen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 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  |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 62.949,84                      | 79.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 79.200,00                         | 87.681,75                             | 8.481,75                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 11.087,00                      | 9.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 9.100,00                          | 12.873,84                             | 3.773,84                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 426,00                         | 400                             | 0                               | 0                         | 0                          | 400,00                            | 426,00                                | 26,00                                    | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>74.462,84</b>               | <b>88.700</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>88.700,00</b>                  | <b>100.981,59</b>                     | <b>12.281,59</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 84.046,93                      | 85.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 85.600,00                         | 90.493,88                             | 4.893,88                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 145.955,45                     | 157.400                         | 0                               | 0                         | -914                       | 156.485,72                        | 133.057,20                            | -23.428,52                               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 82.341,63                      | 90.700                          | 0                               | 0                         | 0                          | 90.700,00                         | 93.551,00                             | 2.851,00                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 58.548,00                      | 63.000                          | 1.535                           | 0                         | 5.843                      | 70.378,00                         | 63.304,48                             | -7.073,52                                | 6.074                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 24.500,69                      | 21.800                          | 0                               | 0                         | 571                        | 22.371,28                         | 19.565,48                             | -2.805,80                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>395.392,70</b>              | <b>418.500</b>                  | <b>1.535</b>                    | <b>0</b>                  | <b>5.500</b>               | <b>425.535,00</b>                 | <b>399.972,04</b>                     | <b>-25.562,96</b>                        | <b>6.074</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-320.929,86</b>             | <b>-329.800</b>                 | <b>-1.535</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-336.835,00</b>                | <b>-298.990,45</b>                    | <b>37.844,55</b>                         | <b>-6.074</b>                  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-320.929,86</b>             | <b>-329.800</b>                 | <b>-1.535</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-336.835,00</b>                | <b>-298.990,45</b>                    | <b>37.844,55</b>                         | <b>-6.074</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-320.929,86</b>             | <b>-329.800</b>                 | <b>-1.535</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-336.835,00</b>                | <b>-298.990,45</b>                    | <b>37.844,55</b>                         | <b>-6.074</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 706,07                         | 930                             | 0                               | 0                         | 0                          | 930,00                            | 800,67                                | -129,33                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-321.635,93</b>             | <b>-330.730</b>                 | <b>-1.535</b>                   | <b>0</b>                  | <b>-5.500</b>              | <b>-337.765,00</b>                | <b>-299.791,12</b>                    | <b>37.973,88</b>                         | <b>-6.074</b>                  |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 28.587,50                   | 34.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 34.000,00                      | 32.063,75                       | -1.936,25                          | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 11.081,00                   | 9.100                     | 0                            | 0                      | 0                       | 9.100,00                       | 13.029,84                       | 3.929,84                           | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 160,87                      | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>39.829,37</b>            | <b>43.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>43.100,00</b>               | <b>45.093,59</b>                | <b>1.993,59</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 84.046,93                   | 85.600                    | 0                            | 0                      | 0                       | 85.600,00                      | 90.493,88                       | 4.893,88                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 141.757,74                  | 217.400                   | 0                            | -15.700                | 0                       | 201.700,00                     | 194.415,36                      | -7.284,64                          | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 58.548,00                   | 63.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 63.000,00                      | 63.304,48                       | 304,48                             | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 24.900,56                   | 21.800                    | 0                            | 0                      | 0                       | 21.800,00                      | 19.765,72                       | -2.034,28                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>309.253,23</b>           | <b>387.800</b>            | <b>0</b>                     | <b>-15.700</b>         | <b>0</b>                | <b>372.100,00</b>              | <b>367.979,44</b>               | <b>-4.120,56</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-269.423,86</b>          | <b>-344.700</b>           | <b>0</b>                     | <b>15.700</b>          | <b>0</b>                | <b>-329.000,00</b>             | <b>-322.885,85</b>              | <b>6.114,15</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 536.938,68                  | 18.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 18.500,00                      | 21.118,01                       | 2.618,01                           | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | 2014          | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | 2014          | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 536.938,68     | 18.500        | 0                | 0              | 0           | 18.500,00       | 21.118,01     | 2.618,01      | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -536.938,68    | -18.500       | 0                | 0              | 0           | -18.500,00      | -21.118,01    | -2.618,01     | 0              |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br>Ein- und Auszahlungen   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 536.938,68                     | 14.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 14.500,00                         | 16.919,79                             | 2.419,79                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | -536.938,68                    | -14.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | -14.500,00                        | -16.919,79                            | -2.419,79                                | 0                              |
| <b>6003 Baumaßnahmen Schulen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                         |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                           | 4.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.000,00                          | 4.198,22                              | 198,22                                   | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | -4.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | -4.000,00                         | -4.198,22                             | -198,22                                  | 0                              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 73.516,75                      | 80.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 80.100,00                           | 81.650,00                             | 1.550,00                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.850,00                       | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 465,00                                | 365,00                                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 618,52                         | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                              | 5.565,71                              | 5.365,71                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 192,00                         | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                              | 15.192,00                             | 14.992,00                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>77.177,27</b>               | <b>80.600</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>80.600,00</b>                    | <b>102.872,71</b>                     | <b>22.272,71</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 98.903,54                      | 100.100                         | 0                               | 0                         | 0                          | 100.100,00                          | 106.715,85                            | 6.615,85                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 347.015,25                     | 328.800                         | 0                               | 9.000                     | -1.016                     | 336.784,21                          | 302.743,25                            | -34.040,96                               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 123.559,39                     | 136.100                         | 0                               | 0                         | 0                          | 136.100,00                          | 141.058,00                            | 4.958,00                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 72.968,76                      | 84.100                          | 0                               | 1.000                     | -11.000                    | 74.100,00                           | 76.062,68                             | 1.962,68                                 | 3.035                          |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 37.336,68                      | 36.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 36.400,00                           | 38.171,62                             | 1.771,62                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>679.783,62</b>              | <b>685.500</b>                  | <b>0</b>                        | <b>10.000</b>             | <b>-12.016</b>             | <b>683.484,21</b>                   | <b>664.751,40</b>                     | <b>-18.732,81</b>                        | <b>3.035</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-602.606,35</b>             | <b>-604.900</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>            | <b>12.016</b>              | <b>-602.884,21</b>                  | <b>-561.878,69</b>                    | <b>41.005,52</b>                         | <b>-3.035</b>                  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-602.606,35</b>             | <b>-604.900</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>            | <b>12.016</b>              | <b>-602.884,21</b>                  | <b>-561.878,69</b>                    | <b>41.005,52</b>                         | <b>-3.035</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-602.606,35</b>             | <b>-604.900</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>            | <b>12.016</b>              | <b>-602.884,21</b>                  | <b>-561.878,69</b>                    | <b>41.005,52</b>                         | <b>-3.035</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 649,51                         | 820                             | 0                               | 0                         | 0                          | 820,00                              | 705,52                                | -114,48                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-603.255,86</b>             | <b>-605.720</b>                 | <b>0</b>                        | <b>-10.000</b>            | <b>12.016</b>              | <b>-603.704,21</b>                  | <b>-562.584,21</b>                    | <b>41.120,00</b>                         | <b>-3.035</b>                  |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 15.000,00                   | 15.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 15.000,00                      | 15.000,00                       | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 3.376,60                    | 100                       | 0                            | 0                      | 0                       | 100,00                         | 565,00                          | 465,00                             | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 860,82                      | 200                       | 0                            | 0                      | 0                       | 200,00                         | 5.547,50                        | 5.347,50                           | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>19.237,42</b>            | <b>15.300</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>15.300,00</b>               | <b>21.112,50</b>                | <b>5.812,50</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 98.903,54                   | 100.100                   | 0                            | 0                      | 0                       | 100.100,00                     | 106.715,85                      | 6.615,85                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 336.622,59                  | 328.800                   | 0                            | 0                      | 0                       | 328.800,00                     | 374.004,19                      | 45.204,19                          | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 71.865,11                   | 84.100                    | 0                            | 0                      | 0                       | 84.100,00                      | 73.499,40                       | -10.600,60                         | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 37.192,32                   | 36.400                    | 0                            | 0                      | 0                       | 36.400,00                      | 37.702,94                       | 1.302,94                           | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>544.583,56</b>           | <b>549.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>549.400,00</b>              | <b>591.922,38</b>               | <b>42.522,38</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-525.346,14</b>          | <b>-534.100</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-534.100,00</b>             | <b>-570.809,88</b>              | <b>-36.709,88</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 67.800,00                   | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 56.100,00                       | 56.100,00                          | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>67.800,00</b>            | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>56.100,00</b>                | <b>56.100,00</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 104.783,53                  | 105.000                   | 78.317                       | 0                      | 0                       | 183.317,45                     | 62.601,73                       | -120.715,72                        | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 6.356,31                    | 0                         | 0                            | 0                      | 1.016                   | 1.015,79                       | 1.832,13                        | 816,34                             | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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      | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21   | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis     | Vergleich          | Neue           |
|--|-------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014   | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist         | Ermächtigungen |
|  | EUR               | EUR             | EUR              | EUR            | EUR           | EUR                | EUR              | EUR                | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen   | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0             | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0             | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0              |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>                                       | <b>111.139,84</b> | <b>105.000</b>  | <b>78.317</b>    | <b>0</b>       | <b>1.016</b>  | <b>184.333,24</b>  | <b>64.433,86</b> | <b>-119.899,38</b> | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./ Auszahlungen)</b> | <b>-43.339,84</b> | <b>-105.000</b> | <b>-78.317</b>   | <b>0</b>       | <b>-1.016</b> | <b>-184.333,24</b> | <b>-8.333,86</b> | <b>175.999,38</b>  | <b>0</b>       |



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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen  | 6.356,31                       | 0                               | 0                               | 0                         | 1.016                      | 1.015,79                          | 1.832,13                              | 816,34                                   | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -6.356,31                      | 0                               | 0                               | 0                         | -1.016                     | -1.015,79                         | -1.832,13                             | -816,34                                  | 0                              |
| <b>5007 Anschaffung von kulturellen Gegenständen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze            |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6001 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen Schulen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen<br/>Turnhallen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 105.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 105.000,00                        | 3.808,00                              | -101.192,00                              | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | -105.000                        | 0                               | 0                         | 0                          | -105.000,00                       | -3.808,00                             | 101.192,00                               | 0                              |
| <b>6003 Baumaßnahmen Schulen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                                |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 58.354,86                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -3.860,81                             | -3.860,81                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -58.354,86                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 3.860,81                              | 3.860,81                                 | 0                              |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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><br>Ein- und Auszahlungen  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>6006</b> Baukosten und Einrichtungen für die<br>Pädagogische Übermittagbetreuung Hauptschule<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6903</b> Schulbushaltstellen<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 67.800,00                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 56.100,00                             | 56.100,00                                | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 37.682,55                      | 0                               | 78.317                          | 0                         | 0                          | 78.317,45                         | 62.654,54                             | -15.662,91                               | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 30.117,45                      | 0                               | -78.317                         | 0                         | 0                          | -78.317,45                        | -6.554,54                             | 71.762,91                                | 0                              |
| <b>6916</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.746,12                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -8.746,12                      | 0                               | 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   |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 200.000,00                     | 150.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 150.000,00                          | 200.000,00                            | 50.000,00                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>200.000,00</b>              | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>150.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>200.000,00</b>              | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>150.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>200.000,00</b>              | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>150.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>200.000,00</b>              | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>150.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>200.000,00</b>              | <b>150.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>150.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b>                     | <b>50.000,00</b>                         | <b>0</b>                       |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 200.000,00                  | 200.000                   | 0                            | 0                      | 0                       | 200.000,00                       | 200.000,00                      | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>200.000,00</b>           | <b>200.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>200.000,00</b>                | <b>200.000,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|   | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen) | 200.000,00     | 200.000       | 0                | 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><br>Ein- und Auszahlungen  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg.<br>Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 200.000,00                     | 200.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 200.000,00                        | 200.000,00                            | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 200.000,00                     | 200.000                         | 0                               | 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                                |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 401,00                         | 7.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 7.900,00                            | 401,00                                | -7.499,00                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>401,00</b>                  | <b>7.900</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>7.900,00</b>                     | <b>401,00</b>                         | <b>-7.499,00</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 0,00                                  | -1.000,00                                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 401,00                         | 400                             | 0                               | 0                         | 0                          | 400,00                              | 401,00                                | 1,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 2.000                           | 10.860                          | 0                         | 0                          | 12.860,20                           | 3.500,00                              | -9.360,20                                | 9.360                          |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>401,00</b>                  | <b>3.400</b>                    | <b>10.860</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>14.260,20</b>                    | <b>3.901,00</b>                       | <b>-10.359,20</b>                        | <b>9.360</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>4.500</b>                    | <b>-10.860</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.360,20</b>                    | <b>-3.500,00</b>                      | <b>2.860,20</b>                          | <b>-9.360</b>                  |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>4.500</b>                    | <b>-10.860</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.360,20</b>                    | <b>-3.500,00</b>                      | <b>2.860,20</b>                          | <b>-9.360</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>0,00</b>                    | <b>4.500</b>                    | <b>-10.860</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.360,20</b>                    | <b>-3.500,00</b>                      | <b>2.860,20</b>                          | <b>-9.360</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>4.500</b>                    | <b>-10.860</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.360,20</b>                    | <b>-3.500,00</b>                      | <b>2.860,20</b>                          | <b>-9.360</b>                  |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 1.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 0,00                            | -1.000,00                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                        | 2.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 2.000,00                       | 3.500,00                        | 1.500,00                            | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3.000,00</b>                | <b>3.500,00</b>                 | <b>500,00</b>                       | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>-3.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-3.000,00</b>               | <b>-3.500,00</b>                | <b>-500,00</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Produktbereich  | 25                             | Kultur und Wissenschaft         |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 274,00                         | 300                             | 0                               | 0                         | 0                          | 300,00                            | 337,00                                | 37,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 868,28                         | 1.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.500,00                          | 923,60                                | -576,40                                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 2.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.800,00                          | 7.101,07                              | 4.301,07                                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | -475,00                        | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -1.245,00                             | -1.245,00                                 | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>667,28</b>                  | <b>4.600</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.600,00</b>                   | <b>7.116,67</b>                       | <b>2.516,67</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 17.899,39                      | 8.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.900,00                          | 8.264,85                              | -635,15                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 22.717,64                      | 23.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 23.000,00                         | 22.752,81                             | -247,19                                   | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 776,00                         | 900                             | 0                               | 0                         | 0                          | 900,00                            | 986,00                                | 86,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 158.294,91                     | 169.150                         | 0                               | 0                         | 0                          | 169.150,00                        | 161.710,37                            | -7.439,63                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.959,47                       | 5.450                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.450,00                          | 4.114,43                              | -1.335,57                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>202.647,41</b>              | <b>207.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>207.400,00</b>                 | <b>197.828,46</b>                     | <b>-9.571,54</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-201.980,13</b>             | <b>-202.800</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-202.800,00</b>                | <b>-190.711,79</b>                    | <b>12.088,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-201.980,13</b>             | <b>-202.800</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-202.800,00</b>                | <b>-190.711,79</b>                    | <b>12.088,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-201.980,13</b>             | <b>-202.800</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-202.800,00</b>                | <b>-190.711,79</b>                    | <b>12.088,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 6.111,75                       | 5.780                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.780,00                          | 4.954,07                              | -825,93                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-208.091,88</b>             | <b>-208.580</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-208.580,00</b>                | <b>-195.665,86</b>                    | <b>12.914,14</b>                          | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 25                          | Kultur und Wissenschaft   |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.343,28                    | 1.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.500,00                       | 1.273,60                        | -226,40                             | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.619,45                    | 2.800                     | 0                            | 0                      | 0                       | 2.800,00                       | 7.101,07                        | 4.301,07                            | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.962,73</b>             | <b>4.300</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4.300,00</b>                | <b>8.374,67</b>                 | <b>4.074,67</b>                     | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 17.899,39                   | 8.900                     | 0                            | 0                      | 0                       | 8.900,00                       | 8.264,85                        | -635,15                             | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 22.717,64                   | 23.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 23.000,00                      | 22.752,81                       | -247,19                             | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 141.066,47                  | 169.150                   | 0                            | 0                      | 0                       | 169.150,00                     | 174.914,62                      | 5.764,62                            | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.792,72                    | 4.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 4.500,00                       | 4.157,43                        | -342,57                             | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>183.476,22</b>           | <b>205.550</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>205.550,00</b>              | <b>210.089,71</b>               | <b>4.539,71</b>                     | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-176.513,49</b>          | <b>-201.250</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-201.250,00</b>             | <b>-201.715,04</b>              | <b>-465,04</b>                      | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.760,13                    | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>3.760,13</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 12.533,77                   | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich  | 25                          | Kultur und Wissenschaft   |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 12.533,77                   | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.773,64                   | 0                         | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 868,28                         | 1.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.500,00                            | 923,60                                | -576,40                                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | -475,00                        | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | -1.245,00                             | -1.245,00                                 | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>393,28</b>                  | <b>1.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.500,00</b>                     | <b>-321,40</b>                        | <b>-1.821,40</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 5.129,48                       | 2.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.000,00                            | 1.857,27                              | -142,73                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 17.213,98                      | 16.250                          | 0                               | 0                         | 0                          | 16.250,00                           | 18.229,50                             | 1.979,50                                  | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 95,00                          | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 95,00                                 | -5,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.438,46</b>               | <b>18.350</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>18.350,00</b>                    | <b>20.181,77</b>                      | <b>1.831,77</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-22.045,18</b>              | <b>-16.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-16.850,00</b>                   | <b>-20.503,17</b>                     | <b>-3.653,17</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-22.045,18</b>              | <b>-16.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-16.850,00</b>                   | <b>-20.503,17</b>                     | <b>-3.653,17</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-22.045,18</b>              | <b>-16.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-16.850,00</b>                   | <b>-20.503,17</b>                     | <b>-3.653,17</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.027,99                       | 300                             | 0                               | 0                         | 0                          | 300,00                              | 253,90                                | -46,10                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-23.073,17</b>              | <b>-17.150</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.150,00</b>                   | <b>-20.757,07</b>                     | <b>-3.607,07</b>                          | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp.3-2) 2014    | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 1.343,28          | 1.500          | 0                | 0              | 0           | 1.500,00          | 1.273,60          | -226,40          | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.343,28</b>   | <b>1.500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>1.273,60</b>   | <b>-226,40</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 5.129,48          | 2.000          | 0                | 0              | 0           | 2.000,00          | 1.857,27          | -142,73          | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 17.213,98         | 16.250         | 0                | 0              | 0           | 16.250,00         | 18.229,50         | 1.979,50         | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 95,00             | 100            | 0                | 0              | 0           | 100,00            | 95,00             | -5,00            | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>22.438,46</b>  | <b>18.350</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>18.350,00</b>  | <b>20.181,77</b>  | <b>1.831,77</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-21.095,18</b> | <b>-16.850</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-16.850,00</b> | <b>-18.908,17</b> | <b>-2.058,17</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 2.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.800,00                            | 7.101,07                              | 4.301,07                                  | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>2.800</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.800,00</b>                     | <b>7.101,07</b>                       | <b>4.301,07</b>                           | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 720,88                         | 700                             | 0                               | 0                         | 0                          | 700,00                              | 650,05                                | -49,95                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 29.886,64                      | 32.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 32.000,00                           | 30.490,83                             | -1.509,17                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>30.607,52</b>               | <b>32.700</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>32.700,00</b>                    | <b>31.140,88</b>                      | <b>-1.559,12</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-30.607,52</b>              | <b>-29.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-29.900,00</b>                   | <b>-24.039,81</b>                     | <b>5.860,19</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-30.607,52</b>              | <b>-29.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-29.900,00</b>                   | <b>-24.039,81</b>                     | <b>5.860,19</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-30.607,52</b>              | <b>-29.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-29.900,00</b>                   | <b>-24.039,81</b>                     | <b>5.860,19</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 67,44                          | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 84,63                                 | -15,37                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-30.674,96</b>              | <b>-30.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-30.000,00</b>                   | <b>-24.124,44</b>                     | <b>5.875,56</b>                           | <b>0</b>                       |



|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | 2014           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | 2014              | (Sp.3-2) 2014    | 2014           |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5.619,45          | 2.800          | 0                | 0              | 0           | 2.800,00          | 7.101,07          | 4.301,07         | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.619,45</b>   | <b>2.800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>2.800,00</b>   | <b>7.101,07</b>   | <b>4.301,07</b>  | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 720,88            | 700            | 0                | 0              | 0           | 700,00            | 650,05            | -49,95           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 29.886,64         | 32.000         | 0                | 0              | 0           | 32.000,00         | 30.490,83         | -1.509,17        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.607,52</b>  | <b>32.700</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>32.700,00</b>  | <b>31.140,88</b>  | <b>-1.559,12</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-24.988,07</b> | <b>-29.900</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-29.900,00</b> | <b>-24.039,81</b> | <b>5.860,19</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 11.328,15                      | 4.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.900,00                            | 4.550,30                              | -349,70                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 75.000,00                      | 80.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 80.000,00                           | 75.000,00                             | -5.000,00                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>86.328,15</b>               | <b>84.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>84.900,00</b>                    | <b>79.550,30</b>                      | <b>-5.349,70</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-86.328,15</b>              | <b>-84.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-84.900,00</b>                   | <b>-79.550,30</b>                     | <b>5.349,70</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-86.328,15</b>              | <b>-84.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-84.900,00</b>                   | <b>-79.550,30</b>                     | <b>5.349,70</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-86.328,15</b>              | <b>-84.900</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-84.900,00</b>                   | <b>-79.550,30</b>                     | <b>5.349,70</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 981,84                         | 450                             | 0                               | 0                         | 0                          | 450,00                              | 383,89                                | -66,11                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-87.309,99</b>              | <b>-85.350</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-85.350,00</b>                   | <b>-79.934,19</b>                     | <b>5.415,81</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |  |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|--|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |  |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR            |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 11.328,15         | 4.900          | 0                | 0              | 0           | 4.900,00          | 4.550,30          | -349,70          | 0              |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 60.000,00         | 80.000         | 0                | 0              | 0           | 80.000,00         | 90.000,00         | 10.000,00        | 0              |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>71.328,15</b>  | <b>84.900</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>84.900,00</b>  | <b>94.550,30</b>  | <b>9.650,30</b>  | <b>0</b>       |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-71.328,15</b> | <b>-84.900</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-84.900,00</b> | <b>-94.550,30</b> | <b>-9.650,30</b> | <b>0</b>       |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 720,88                         | 1.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.300,00                            | 1.207,23                              | -92,77                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 36.194,29                      | 40.900                          | 0                               | 0                         | 0                          | 40.900,00                           | 37.990,04                             | -2.909,96                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>36.915,17</b>               | <b>42.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>42.200,00</b>                    | <b>39.197,27</b>                      | <b>-3.002,73</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-36.915,17</b>              | <b>-42.200</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.200,00</b>                   | <b>-39.197,27</b>                     | <b>3.002,73</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-36.915,17</b>              | <b>-42.200</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.200,00</b>                   | <b>-39.197,27</b>                     | <b>3.002,73</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-36.915,17</b>              | <b>-42.200</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.200,00</b>                   | <b>-39.197,27</b>                     | <b>3.002,73</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 67,44                          | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                              | 169,27                                | -30,73                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-36.982,61</b>              | <b>-42.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-42.400,00</b>                   | <b>-39.366,54</b>                     | <b>3.033,46</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                                     |
|----------------|----------|-------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 720,88            | 1.300          | 0                | 0              | 0           | 1.300,00          | 1.207,23          | -92,77           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 33.965,85         | 40.900         | 0                | 0              | 0           | 40.900,00         | 36.194,29         | -4.705,71        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>34.686,73</b>  | <b>42.200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>42.200,00</b>  | <b>37.401,52</b>  | <b>-4.798,48</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-34.686,73</b> | <b>-42.200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-42.200,00</b> | <b>-37.401,52</b> | <b>4.798,48</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 274,00                         | 300                             | 0                               | 0                         | 0                          | 300,00                              | 337,00                                | 37,00                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>274,00</b>                  | <b>300</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>300,00</b>                       | <b>337,00</b>                         | <b>37,00</b>                             | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 22.717,64                      | 23.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 23.000,00                           | 22.752,81                             | -247,19                                  | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 776,00                         | 900                             | 0                               | 0                         | 0                          | 900,00                              | 986,00                                | 86,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.864,47                       | 5.350                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.350,00                            | 4.019,43                              | -1.330,57                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>26.358,11</b>               | <b>29.250</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>29.250,00</b>                    | <b>27.758,24</b>                      | <b>-1.491,76</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-26.084,11</b>              | <b>-28.950</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-28.950,00</b>                   | <b>-27.421,24</b>                     | <b>1.528,76</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-26.084,11</b>              | <b>-28.950</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-28.950,00</b>                   | <b>-27.421,24</b>                     | <b>1.528,76</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-26.084,11</b>              | <b>-28.950</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-28.950,00</b>                   | <b>-27.421,24</b>                     | <b>1.528,76</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.967,04                       | 4.730                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.730,00                            | 4.062,38                              | -667,62                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-30.051,15</b>              | <b>-33.680</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-33.680,00</b>                   | <b>-31.483,62</b>                     | <b>2.196,38</b>                          | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich      | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp. 3-2) 2014 | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 22.717,64         | 23.000         | 0                | 0              | 0           | 23.000,00         | 22.752,81         | -247,19        | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.697,72          | 4.400          | 0                | 0              | 0           | 4.400,00          | 4.062,43          | -337,57        | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>24.415,36</b>  | <b>27.400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>27.400,00</b>  | <b>26.815,24</b>  | <b>-584,76</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-24.415,36</b> | <b>-27.400</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-27.400,00</b> | <b>-26.815,24</b> | <b>584,76</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.760,13          | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>3.760,13</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 12.533,77         | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 12.533,77      | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -8.773,64      | 0             | 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                      |

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>                          | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>5002 Einrichtungsgegenstände &gt; 410 EUR</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 3.760,13                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl.<br>Anlagevermögen   | 12.533,77                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-8.773,64</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>5003 EDV-Anschaffung</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                      |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 31                             | Soziale Hilfen                  |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 49.735,02                      | 35.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 35.000,00                         | 66.318,00                             | 31.318,00                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                            | 3.027,50                              | 2.927,50                                 | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5,10                           | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                            | 600,00                                | 500,00                                   | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>49.740,12</b>               | <b>35.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>35.200,00</b>                  | <b>69.945,50</b>                      | <b>34.745,50</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 202.395,80                     | 217.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | 217.200,00                        | 218.043,32                            | 843,32                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 298.090,46                     | 315.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 315.400,00                        | 393.326,66                            | 77.926,66                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 543,00                         | 550                             | 0                               | 0                         | 0                          | 550,00                            | 543,00                                | -7,00                                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>501.029,26</b>              | <b>533.150</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>533.150,00</b>                 | <b>611.912,98</b>                     | <b>78.762,98</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-451.289,14</b>             | <b>-497.950</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-497.950,00</b>                | <b>-541.967,48</b>                    | <b>-44.017,48</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-451.289,14</b>             | <b>-497.950</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-497.950,00</b>                | <b>-541.967,48</b>                    | <b>-44.017,48</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-451.289,14</b>             | <b>-497.950</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-497.950,00</b>                | <b>-541.967,48</b>                    | <b>-44.017,48</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 20.849,11                      | 30.590                          | 0                               | 0                         | 0                          | 30.590,00                         | 26.243,55                             | -4.346,45                                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-472.138,25</b>             | <b>-528.540</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-528.540,00</b>                | <b>-568.211,03</b>                    | <b>-39.671,03</b>                        | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 31                          | Soziale Hilfen            |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 49.735,02                   | 35.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 35.000,00                      | 66.318,00                       | 31.318,00                           | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 100                       | 0                            | 0                      | 0                       | 100,00                         | 3.027,50                        | 2.927,50                            | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5,10                        | 100                       | 0                            | 0                      | 0                       | 100,00                         | 600,00                          | 500,00                              | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>49.740,12</b>            | <b>35.200</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>35.200,00</b>               | <b>69.945,50</b>                | <b>34.745,50</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 202.395,80                  | 217.200                   | 0                            | 0                      | 0                       | 217.200,00                     | 218.043,32                      | 843,32                              | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 294.727,89                  | 315.400                   | 0                            | 0                      | 0                       | 315.400,00                     | 389.609,36                      | 74.209,36                           | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 543,00                      | 550                       | 0                            | 0                      | 0                       | 550,00                         | 543,00                          | -7,00                               | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>497.666,69</b>           | <b>533.150</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>533.150,00</b>              | <b>608.195,68</b>               | <b>75.045,68</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-447.926,57</b>          | <b>-497.950</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-497.950,00</b>             | <b>-538.250,18</b>              | <b>-40.300,18</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Produktbereich  | 31                          | Soziale Hilfen            |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                        | 0                         | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 4.410,02                       | 800                             | 0                               | 0                         | 0                          | 800,00                              | 895,41                                | 95,41                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 2.152,26                       | 2.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.500,00                            | 1.127,26                              | -1.372,74                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.562,28</b>                | <b>3.300</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>3.300,00</b>                     | <b>2.022,67</b>                       | <b>-1.277,33</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-6.562,28</b>               | <b>-3.300</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.300,00</b>                    | <b>-2.022,67</b>                      | <b>1.277,33</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-6.562,28</b>               | <b>-3.300</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.300,00</b>                    | <b>-2.022,67</b>                      | <b>1.277,33</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-6.562,28</b>               | <b>-3.300</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.300,00</b>                    | <b>-2.022,67</b>                      | <b>1.277,33</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 439,79                         | 430                             | 0                               | 0                         | 0                          | 430,00                              | 366,20                                | -63,80                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-7.002,07</b>               | <b>-3.730</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.730,00</b>                    | <b>-2.388,87</b>                      | <b>1.341,13</b>                           | <b>0</b>                       |



|                |          |                            |
|----------------|----------|----------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich        | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 4.410,02         | 800           | 0                | 0              | 0           | 800,00           | 895,41           | 95,41            | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 2.152,26         | 2.500         | 0                | 0              | 0           | 2.500,00         | 1.127,26         | -1.372,74        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.562,28</b>  | <b>3.300</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>3.300,00</b>  | <b>2.022,67</b>  | <b>-1.277,33</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-6.562,28</b> | <b>-3.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-3.300,00</b> | <b>-2.022,67</b> | <b>1.277,33</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 7.087,57                       | 3.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.900,00                            | 3.897,09                              | -2,91                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 543,00                         | 550                             | 0                               | 0                         | 0                          | 550,00                              | 543,00                                | -7,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.630,57</b>                | <b>4.450</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.450,00</b>                     | <b>4.440,09</b>                       | <b>-9,91</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.630,57</b>               | <b>-4.450</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-4.450,00</b>                    | <b>-4.440,09</b>                      | <b>9,91</b>                               | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-7.630,57</b>               | <b>-4.450</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-4.450,00</b>                    | <b>-4.440,09</b>                      | <b>9,91</b>                               | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-7.630,57</b>               | <b>-4.450</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-4.450,00</b>                    | <b>-4.440,09</b>                      | <b>9,91</b>                               | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 703,49                         | 550                             | 0                               | 0                         | 0                          | 550,00                              | 474,21                                | -75,79                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-8.334,06</b>               | <b>-5.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-5.000,00</b>                    | <b>-4.914,30</b>                      | <b>85,70</b>                              | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des     | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich    | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist   | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR          | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |              |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 7.087,57         | 3.900         | 0                | 0              | 0           | 3.900,00         | 3.897,09         | -2,91        | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 543,00           | 550           | 0                | 0              | 0           | 550,00           | 543,00           | -7,00        | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.630,57</b>  | <b>4.450</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>4.450,00</b>  | <b>4.440,09</b>  | <b>-9,91</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-7.630,57</b> | <b>-4.450</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-4.450,00</b> | <b>-4.440,09</b> | <b>9,91</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |              |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |              |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |              |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 49.735,02                      | 35.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 35.000,00                           | 66.318,00                             | 31.318,00                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 3.027,50                              | 2.927,50                                 | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5,10                           | 100                             | 0                               | 0                         | 0                          | 100,00                              | 600,00                                | 500,00                                   | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>49.740,12</b>               | <b>35.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>35.200,00</b>                    | <b>69.945,50</b>                      | <b>34.745,50</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 177.040,26                     | 199.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 199.400,00                          | 199.410,74                            | 10,74                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 295.938,20                     | 312.900                         | 0                               | 0                         | 0                          | 312.900,00                          | 392.199,40                            | 79.299,40                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>472.978,46</b>              | <b>512.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>512.300,00</b>                   | <b>591.610,14</b>                     | <b>79.310,14</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-423.238,34</b>             | <b>-477.100</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-477.100,00</b>                  | <b>-521.664,64</b>                    | <b>-44.564,64</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-423.238,34</b>             | <b>-477.100</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-477.100,00</b>                  | <b>-521.664,64</b>                    | <b>-44.564,64</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-423.238,34</b>             | <b>-477.100</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-477.100,00</b>                  | <b>-521.664,64</b>                    | <b>-44.564,64</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 18.496,10                      | 28.250                          | 0                               | 0                         | 0                          | 28.250,00                           | 24.239,81                             | -4.010,19                                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-441.734,44</b>             | <b>-505.350</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-505.350,00</b>                  | <b>-545.904,45</b>                    | <b>-40.554,45</b>                        | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des       | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis       | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr      | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR                | (Sp.3-2) 2014     | 2014           |
|   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 49.735,02          | 35.000          | 0                | 0              | 0           | 35.000,00          | 66.318,00          | 31.318,00         | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 100             | 0                | 0              | 0           | 100,00             | 3.027,50           | 2.927,50          | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 5,10               | 100             | 0                | 0              | 0           | 100,00             | 600,00             | 500,00            | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>49.740,12</b>   | <b>35.200</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>35.200,00</b>   | <b>69.945,50</b>   | <b>34.745,50</b>  | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 177.040,26         | 199.400         | 0                | 0              | 0           | 199.400,00         | 199.410,74         | 10,74             | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 292.575,63         | 312.900         | 0                | 0              | 0           | 312.900,00         | 388.482,10         | 75.582,10         | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>469.615,89</b>  | <b>512.300</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>512.300,00</b>  | <b>587.892,84</b>  | <b>75.592,84</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-419.875,77</b> | <b>-477.100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-477.100,00</b> | <b>-517.947,34</b> | <b>-40.847,34</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0               | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                     |
| Produktgruppe  | 31.04    | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Produkt        | 31.04.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 13.857,95                      | 13.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.100,00                           | 13.840,08                             | 740,08                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>13.857,95</b>               | <b>13.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>13.100,00</b>                    | <b>13.840,08</b>                      | <b>740,08</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.857,95</b>              | <b>-13.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-13.100,00</b>                   | <b>-13.840,08</b>                     | <b>-740,08</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-13.857,95</b>              | <b>-13.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-13.100,00</b>                   | <b>-13.840,08</b>                     | <b>-740,08</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-13.857,95</b>              | <b>-13.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-13.100,00</b>                   | <b>-13.840,08</b>                     | <b>-740,08</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.209,73                       | 1.360                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.360,00                            | 1.163,33                              | -196,67                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-15.067,68</b>              | <b>-14.460</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-14.460,00</b>                   | <b>-15.003,41</b>                     | <b>-543,41</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 31       | Soziale Hilfen                     |
| Produktgruppe  | 31.04    | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| Produkt        | 31.04.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 13.857,95                   | 13.100                    | 0                            | 0                      | 0                       | 13.100,00                      | 13.840,08                       | 740,08                             | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.857,95</b>            | <b>13.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>13.100,00</b>               | <b>13.840,08</b>                | <b>740,08</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.857,95</b>           | <b>-13.100</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-13.100,00</b>              | <b>-13.840,08</b>               | <b>-740,08</b>                     | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |

| Produktbereich  | 36                             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014    | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                                | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 20.334,82                      | 19.900                             | 0                               | 0                         | 0                          | 19.900,00                         | 20.089,00                             | 189,00                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>20.334,82</b>               | <b>19.900</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>19.900,00</b>                  | <b>20.089,00</b>                      | <b>189,00</b>                             | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 57.006,24                      | 57.300                             | 0                               | 0                         | 0                          | 57.300,00                         | 57.844,79                             | 544,79                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 15.889,48                      | 26.500                             | 10.566                          | 0                         | 0                          | 37.065,58                         | 23.178,29                             | -13.887,29                                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 27.625,82                      | 27.600                             | 0                               | 0                         | 0                          | 27.600,00                         | 27.703,00                             | 103,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 188.340,90                     | 217.400                            | 0                               | 0                         | 0                          | 217.400,00                        | 203.403,23                            | -13.996,77                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 716,45                         | 850                                | 0                               | 0                         | 0                          | 850,00                            | 550,35                                | -299,65                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>289.578,89</b>              | <b>329.650</b>                     | <b>10.566</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>340.215,58</b>                 | <b>312.679,66</b>                     | <b>-27.535,92</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-269.244,07</b>             | <b>-309.750</b>                    | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-320.315,58</b>                | <b>-292.590,66</b>                    | <b>27.724,92</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-269.244,07</b>             | <b>-309.750</b>                    | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-320.315,58</b>                | <b>-292.590,66</b>                    | <b>27.724,92</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-269.244,07</b>             | <b>-309.750</b>                    | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-320.315,58</b>                | <b>-292.590,66</b>                    | <b>27.724,92</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.584,26                       | 1.950                              | 0                               | 0                         | 0                          | 1.950,00                          | 1.702,03                              | -247,97                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-270.828,33</b>             | <b>-311.700</b>                    | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-322.265,58</b>                | <b>-294.292,69</b>                    | <b>27.972,89</b>                          | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 36                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014          | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                                | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 20.000,00                       | 20.000,00                           | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>20.000,00</b>                | <b>20.000,00</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 57.006,24                   | 57.300                             | 0                            | 0                      | 0                       | 57.300,00                      | 57.844,79                       | 544,79                              | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 16.756,97                   | 26.500                             | 0                            | 0                      | 0                       | 26.500,00                      | 23.124,81                       | -3.375,19                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 249.304,24                  | 347.100                            | -150.000                     | 0                      | 0                       | 197.100,00                     | 181.554,15                      | -15.545,85                          | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 1.006,13                    | 850                                | 0                            | 0                      | 0                       | 850,00                         | 840,03                          | -9,97                               | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>324.073,58</b>           | <b>431.750</b>                     | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>281.750,00</b>              | <b>263.363,78</b>               | <b>-18.386,22</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-324.073,58</b>          | <b>-431.750</b>                    | <b>150.000</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-281.750,00</b>             | <b>-243.363,78</b>              | <b>38.386,22</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | -23.373,67                  | 0                                  | 150.000                      | 0                      | 0                       | 150.000,00                     | 150.000,00                      | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 19.219,24                       | 19.219,24                           | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Produktbereich   | 36                          | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                    |                          |  |
|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014          | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                         | EUR                                | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | -23.373,67                  | 0                                  | 150.000                      | 0                      | 0                       | 150.000,00                       | 169.219,24                      | 19.219,24                          | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 23.373,67                   | 0                                  | -150.000                     | 0                      | 0                       | -150.000,00                      | -169.219,24                     | -19.219,24                         | 0                        |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 19.303,82                      | 18.900                          | 0                               | 0                         | 0                          | 18.900,00                           | 18.947,00                             | 47,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>19.303,82</b>               | <b>18.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>18.900,00</b>                    | <b>18.947,00</b>                      | <b>47,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.059,66                       | 3.400                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.400,00                            | 3.157,36                              | -242,64                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 928,20                         | 1.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.500,00                            | 150,65                                | -1.349,35                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 25.987,82                      | 26.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 26.000,00                           | 25.958,00                             | -42,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 131.082,53                     | 142.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 142.500,00                          | 143.615,03                            | 1.115,03                                  | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 151,20                         | 150                             | 0                               | 0                         | 0                          | 150,00                              | 108,09                                | -41,91                                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>160.209,41</b>              | <b>173.550</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>173.550,00</b>                   | <b>172.989,13</b>                     | <b>-560,87</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-140.905,59</b>             | <b>-154.650</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-154.650,00</b>                  | <b>-154.042,13</b>                    | <b>607,87</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-140.905,59</b>             | <b>-154.650</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-154.650,00</b>                  | <b>-154.042,13</b>                    | <b>607,87</b>                             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-140.905,59</b>             | <b>-154.650</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-154.650,00</b>                  | <b>-154.042,13</b>                    | <b>607,87</b>                             | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 202,32                         | 490                             | 0                               | 0                         | 0                          | 490,00                              | 423,16                                | -66,84                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-141.107,91</b>             | <b>-155.140</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-155.140,00</b>                  | <b>-154.465,29</b>                    | <b>674,71</b>                             | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.059,66                    | 3.400                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.400,00                       | 3.157,36                        | -242,64                             | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.368,27                    | 1.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 1.500,00                       | 150,65                          | -1.349,35                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 206.394,95                  | 285.000                   | -150.000                     | 0                      | 0                       | 135.000,00                     | 136.115,03                      | 1.115,03                            | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 151,20                      | 150                       | 0                            | 0                      | 0                       | 150,00                         | 108,09                          | -41,91                              | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>209.974,08</b>           | <b>290.050</b>            | <b>-150.000</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>140.050,00</b>              | <b>139.531,13</b>               | <b>-518,87</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-209.974,08</b>          | <b>-290.050</b>           | <b>150.000</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-140.050,00</b>             | <b>-139.531,13</b>              | <b>518,87</b>                       | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | -23.373,67                  | 0                         | 150.000                      | 0                      | 0                       | 150.000,00                     | 150.000,00                      | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | -23.373,67     | 0             | 150.000          | 0              | 0           | 150.000,00      | 150.000,00    | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 23.373,67      | 0             | -150.000         | 0              | 0           | -150.000,00     | -150.000,00   | 0,00       | 0              |

Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u><br>Ein- und Auszahlungen  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 6008 Umbau des St. Ida Kindergartens für die U 3<br>- Betreuung<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -23.373,67                     | 0                               | 150.000                         | 0                         | 0                          | 150.000,00                        | 150.000,00                            | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 23.373,67                      | 0                               | -150.000                        | 0                         | 0                          | -150.000,00                       | -150.000,00                           | 0,00                                     | 0                              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.031,00                       | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 1.142,00                              | 142,00                                   | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.031,00</b>                | <b>1.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.000,00</b>                     | <b>1.142,00</b>                       | <b>142,00</b>                            | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 54.225,70                      | 52.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 52.600,00                           | 53.480,20                             | 880,20                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 14.961,28                      | 25.000                          | 10.566                          | 0                         | 0                          | 35.565,58                           | 23.027,64                             | -12.537,94                               | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.638,00                       | 1.600                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.600,00                            | 1.745,00                              | 145,00                                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 53.699,37                      | 70.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 70.100,00                           | 55.429,20                             | -14.670,80                               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 565,25                         | 700                             | 0                               | 0                         | 0                          | 700,00                              | 442,26                                | -257,74                                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>125.089,60</b>              | <b>150.000</b>                  | <b>10.566</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>160.565,58</b>                   | <b>134.124,30</b>                     | <b>-26.441,28</b>                        | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-124.058,60</b>             | <b>-149.000</b>                 | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-159.565,58</b>                  | <b>-132.982,30</b>                    | <b>26.583,28</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-124.058,60</b>             | <b>-149.000</b>                 | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-159.565,58</b>                  | <b>-132.982,30</b>                    | <b>26.583,28</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-124.058,60</b>             | <b>-149.000</b>                 | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-159.565,58</b>                  | <b>-132.982,30</b>                    | <b>26.583,28</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.314,50                       | 1.260                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.260,00                            | 1.109,60                              | -150,40                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-125.373,10</b>             | <b>-150.260</b>                 | <b>-10.566</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-160.825,58</b>                  | <b>-134.091,90</b>                    | <b>26.733,68</b>                         | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des       | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR               | (Sp. 3-2) 2014    | 2014           |
|   |                    |                 |                  |                |             |                    |                   | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                  |                |             |                    |                   |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 20.000,00         | 20.000,00         | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 54.225,70          | 52.600          | 0                | 0              | 0           | 52.600,00          | 53.480,20         | 880,20            | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 15.388,70          | 25.000          | 0                | 0              | 0           | 25.000,00          | 22.974,16         | -2.025,84         | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 39.350,29          | 57.300          | 0                | 0              | 0           | 57.300,00          | 41.080,12         | -16.219,88        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 854,93             | 700             | 0                | 0              | 0           | 700,00             | 731,94            | 31,94             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>109.819,62</b>  | <b>135.600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>135.600,00</b>  | <b>118.266,42</b> | <b>-17.333,58</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-109.819,62</b> | <b>-135.600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-135.600,00</b> | <b>-98.266,42</b> | <b>37.333,58</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                  |                |             |                    |                   |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                   |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                   |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 19.219,24         | 19.219,24         | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0               | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 19.219,24     | 19.219,24     | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | -19.219,24    | -19.219,24    | 0              |

Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>5012 Einrichtungen für Kinderspielplätze</b>                            |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                 | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 19.219,24                             | 19.219,24                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -19.219,24                            | -19.219,24                               | 0                              |
| <b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6002 Wertverbessernde Sanierungsmaßnahmen</b>                           |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Turnhallen   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>8009 Investitionszuschüsse an Einrichtungen der Jugendhilfe</b>         |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 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             |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 720,88                         | 1.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.300,00                            | 1.207,23                              | -92,77                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 3.559,00                       | 4.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.800,00                            | 4.359,00                              | -441,00                                   | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.279,88</b>                | <b>6.100</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>6.100,00</b>                     | <b>5.566,23</b>                       | <b>-533,77</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-4.279,88</b>               | <b>-6.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.100,00</b>                    | <b>-5.566,23</b>                      | <b>533,77</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-4.279,88</b>               | <b>-6.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.100,00</b>                    | <b>-5.566,23</b>                      | <b>533,77</b>                             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-4.279,88</b>               | <b>-6.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.100,00</b>                    | <b>-5.566,23</b>                      | <b>533,77</b>                             | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 67,44                          | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                              | 169,27                                | -30,73                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-4.347,32</b>               | <b>-6.300</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.300,00</b>                    | <b>-5.735,50</b>                      | <b>564,50</b>                             | <b>0</b>                       |

|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich      | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | (Sp.3-2) 2014  | 2014           |
|   |                  |               |                  |                |             |                  |                  | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 720,88           | 1.300         | 0                | 0              | 0           | 1.300,00         | 1.207,23         | -92,77         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 3.559,00         | 4.800         | 0                | 0              | 0           | 4.800,00         | 4.359,00         | -441,00        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.279,88</b>  | <b>6.100</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>6.100,00</b>  | <b>5.566,23</b>  | <b>-533,77</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-4.279,88</b> | <b>-6.100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-6.100,00</b> | <b>-5.566,23</b> | <b>533,77</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Produktbereich  | 41                             | Gesundheitsdienste              |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 99.143,00                      | 104.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 104.000,00                        | 99.261,00                             | -4.739,00                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>99.143,00</b>               | <b>104.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>104.000,00</b>                 | <b>99.261,00</b>                      | <b>-4.739,00</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 41                          | Gesundheitsdienste        |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 99.143,00                   | 104.000                   | 0                            | 0                      | 0                       | 104.000,00                     | 99.261,00                       | -4.739,00                           | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>99.143,00</b>            | <b>104.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>104.000,00</b>              | <b>99.261,00</b>                | <b>-4.739,00</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-99.143,00</b>           | <b>-104.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-104.000,00</b>             | <b>-99.261,00</b>               | <b>4.739,00</b>                     | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich   |  | 41                          | Gesundheitsdienste        |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         |  | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen  |  | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      |  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) |  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 41       | Gesundheitsdienste      |
| Produktgruppe  | 41.01    | Krankenhäuser           |
| Produkt        | 41.01.01 | Krankenhausfinanzierung |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 99.143,00                      | 104.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 104.000,00                          | 99.261,00                             | -4.739,00                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>99.143,00</b>               | <b>104.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>104.000,00</b>                   | <b>99.261,00</b>                      | <b>-4.739,00</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                  | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                  | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                  | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-99.143,00</b>              | <b>-104.000</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-104.000,00</b>                  | <b>-99.261,00</b>                     | <b>4.739,00</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                         |
|----------------|----------|-------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR               | (Sp. 3-2) 2014   | 2014           |
|   |                   |                 |                  |                |             |                    |                   | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                 |                  |                |             |                    |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 99.143,00         | 104.000         | 0                | 0              | 0           | 104.000,00         | 99.261,00         | -4.739,00        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>99.143,00</b>  | <b>104.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>104.000,00</b>  | <b>99.261,00</b>  | <b>-4.739,00</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-99.143,00</b> | <b>-104.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-104.000,00</b> | <b>-99.261,00</b> | <b>4.739,00</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                 |                  |                |             |                    |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                 |                  |                |             |                    |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                 |                  |                |             |                    |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0               | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |

| Produktbereich  | 42                             | Sportförderung                  |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 44.893,27                      | 55.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 55.000,00                         | 46.648,07                             | -8.351,93                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.617,72                       | 4.600                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.600,00                          | 5.398,06                              | 798,06                                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 194,00                         | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                            | 194,00                                | -6,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>49.704,99</b>               | <b>59.800</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>59.800,00</b>                  | <b>52.240,13</b>                      | <b>-7.559,87</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 4.840,21                       | 3.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.100,00                          | 2.878,75                              | -221,25                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 23.093,10                      | 25.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 25.500,00                         | 27.475,41                             | 1.975,41                                  | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 44.143,28                      | 46.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 46.200,00                         | 46.197,00                             | -3,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 44.215,30                      | 38.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 38.000,00                         | 35.791,26                             | -2.208,74                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.668,24                       | 3.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.300,00                          | 2.232,01                              | -1.067,99                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>118.960,13</b>              | <b>116.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>116.100,00</b>                 | <b>114.574,43</b>                     | <b>-1.525,57</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-69.255,14</b>              | <b>-56.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-56.300,00</b>                 | <b>-62.334,30</b>                     | <b>-6.034,30</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-69.255,14</b>              | <b>-56.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-56.300,00</b>                 | <b>-62.334,30</b>                     | <b>-6.034,30</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-69.255,14</b>              | <b>-56.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-56.300,00</b>                 | <b>-62.334,30</b>                     | <b>-6.034,30</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 433,73                         | 290                             | 0                               | 0                         | 0                          | 290,00                            | 248,71                                | -41,29                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-69.688,87</b>              | <b>-56.590</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-56.590,00</b>                 | <b>-62.583,01</b>                     | <b>-5.993,01</b>                          | <b>0</b>                       |



| Produktbereich  | 42                          | Sportförderung            |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 5.117,72                    | 4.600                     | 0                            | 0                      | 0                       | 4.600,00                       | 5.398,06                        | 798,06                              | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.117,72</b>             | <b>4.600</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4.600,00</b>                | <b>5.398,06</b>                 | <b>798,06</b>                       | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 4.840,21                    | 3.100                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.100,00                       | 2.878,75                        | -221,25                             | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.286,85                   | 25.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 25.500,00                      | 28.215,06                       | 2.715,06                            | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 29.715,98                   | 38.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 38.000,00                      | 50.431,84                       | 12.431,84                           | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.668,24                    | 3.300                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.300,00                       | 2.232,01                        | -1.067,99                           | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60.511,28</b>            | <b>69.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>69.900,00</b>               | <b>83.757,66</b>                | <b>13.857,66</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-55.393,56</b>           | <b>-65.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-65.300,00</b>              | <b>-78.359,60</b>               | <b>-13.059,60</b>                   | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 40.000,00                   | 40.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 40.000,00                      | 40.000,00                       | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>40.000,00</b>            | <b>40.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>40.000,00</b>               | <b>40.000,00</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 73.208,21                   | 0                         | 110.000                      | 0                      | 0                       | 110.000,00                     | 14.228,18                       | -95.771,82                          | 110.000                  |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich  | 42                          | Sportförderung            |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 73.208,21                   | 0                         | 110.000                      | 0                      | 0                       | 110.000,00                     | 14.228,18                       | -95.771,82                         | 110.000                  |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.208,21                  | 40.000                    | -110.000                     | 0                      | 0                       | -70.000,00                     | 25.771,82                       | 95.771,82                          | -110.000                 |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 44.893,27                      | 55.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 55.000,00                           | 46.648,07                             | -8.351,93                                | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.617,72                       | 4.600                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.600,00                            | 5.398,06                              | 798,06                                   | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 194,00                         | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                              | 194,00                                | -6,00                                    | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>49.704,99</b>               | <b>59.800</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>59.800,00</b>                    | <b>52.240,13</b>                      | <b>-7.559,87</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.059,66                       | 3.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.100,00                            | 2.878,75                              | -221,25                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 23.093,10                      | 25.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 25.500,00                           | 27.475,41                             | 1.975,41                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 44.143,28                      | 46.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 46.200,00                           | 46.197,00                             | -3,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 33.228,30                      | 27.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 27.000,00                           | 24.829,26                             | -2.170,74                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.668,24                       | 3.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.300,00                            | 2.232,01                              | -1.067,99                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>105.192,58</b>              | <b>105.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>105.100,00</b>                   | <b>103.612,43</b>                     | <b>-1.487,57</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-55.487,59</b>              | <b>-45.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-45.300,00</b>                   | <b>-51.372,30</b>                     | <b>-6.072,30</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-55.487,59</b>              | <b>-45.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-45.300,00</b>                   | <b>-51.372,30</b>                     | <b>-6.072,30</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-55.487,59</b>              | <b>-45.300</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-45.300,00</b>                   | <b>-51.372,30</b>                     | <b>-6.072,30</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 163,97                         | 200                             | 0                               | 0                         | 0                          | 200,00                              | 167,91                                | -32,09                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-55.651,56</b>              | <b>-45.500</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-45.500,00</b>                   | <b>-51.540,21</b>                     | <b>-6.040,21</b>                         | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp.3-2) 2014     | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 4.617,72          | 4.600          | 0                | 0              | 0           | 4.600,00          | 5.398,06          | 798,06            | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.617,72</b>   | <b>4.600</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>4.600,00</b>   | <b>5.398,06</b>   | <b>798,06</b>     | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.059,66          | 3.100          | 0                | 0              | 0           | 3.100,00          | 2.878,75          | -221,25           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 23.286,85         | 25.500         | 0                | 0              | 0           | 25.500,00         | 28.215,06         | 2.715,06          | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 18.587,72         | 27.000         | 0                | 0              | 0           | 27.000,00         | 39.469,84         | 12.469,84         | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 2.668,24          | 3.300          | 0                | 0              | 0           | 3.300,00          | 2.232,01          | -1.067,99         | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>46.602,47</b>  | <b>58.900</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>58.900,00</b>  | <b>72.795,66</b>  | <b>13.895,66</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-41.984,75</b> | <b>-54.300</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-54.300,00</b> | <b>-67.397,60</b> | <b>-13.097,60</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 40.000,00         | 40.000         | 0                | 0              | 0           | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 73.208,21         | 0              | 110.000          | 0              | 0           | 110.000,00        | 14.228,18         | -95.771,82        | 110.000        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 73.208,21      | 0                  | 110.000          | 0              | 0           | 110.000,00      | 14.228,18          | -95.771,82               | 110.000             |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -33.208,21     | 40.000             | -110.000         | 0              | 0           | -70.000,00      | 25.771,82          | 95.771,82                | -110.000            |

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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg.<br/>Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 40.000,00                      | 40.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 40.000,00                         | 40.000,00                             | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 40.000,00                      | 40.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 40.000,00                         | 40.000,00                             | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6912 Baumaßnahme Sportplatz Südlohn<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 73.208,21                      | 0                               | 110.000                         | 0                         | 0                          | 110.000,00                        | 0,00                                  | -110.000,00                              | 110.000                        |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -73.208,21                     | 0                               | -110.000                        | 0                         | 0                          | -110.000,00                       | 0,00                                  | 110.000,00                               | -110.000                       |
| <b>6919 Brunnen Sportplatz Oeding<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 14.228,18                             | 14.228,18                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -14.228,18                            | -14.228,18                               | 0                              |
| <b>8008 Investitionszuschüsse an Sportvereine<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.780,55                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 10.987,00                      | 11.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 11.000,00                           | 10.962,00                             | -38,00                                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>13.767,55</b>               | <b>11.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>11.000,00</b>                    | <b>10.962,00</b>                      | <b>-38,00</b>                             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-13.767,55</b>              | <b>-11.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-11.000,00</b>                   | <b>-10.962,00</b>                     | <b>38,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-13.767,55</b>              | <b>-11.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-11.000,00</b>                   | <b>-10.962,00</b>                     | <b>38,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-13.767,55</b>              | <b>-11.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-11.000,00</b>                   | <b>-10.962,00</b>                     | <b>38,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 269,76                         | 90                              | 0                               | 0                         | 0                          | 90,00                               | 80,80                                 | -9,20                                     | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-14.037,31</b>              | <b>-11.090</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-11.090,00</b>                   | <b>-11.042,80</b>                     | <b>47,20</b>                              | <b>0</b>                       |

|                |          |                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich     | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|   | EUR               | 2014           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | 2014              | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|   |                   | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR           | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |               |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 500,00            | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>500,00</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.780,55          | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 11.128,26         | 11.000         | 0                | 0              | 0           | 11.000,00         | 10.962,00         | -38,00        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.908,81</b>  | <b>11.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>10.962,00</b>  | <b>-38,00</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.408,81</b> | <b>-11.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-11.000,00</b> | <b>-10.962,00</b> | <b>38,00</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |               |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |               |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |               |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |

| Produktbereich  | 51                             | Räumliche Planung               |                                 |                           |                            |                                     |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                             | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 534,00                         | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 534,00                                | 34,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>534,00</b>                  | <b>500</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>500,00</b>                       | <b>534,00</b>                         | <b>34,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 39.881,83                      | 39.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 39.400,00                           | 41.609,34                             | 2.209,34                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 534,00                         | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 534,00                                | 34,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.792,93                       | 15.000                          | 0                               | 5.000                     | 0                          | 20.000,00                           | 14.844,11                             | -5.155,89                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48.208,76</b>               | <b>54.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>5.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>59.900,00</b>                    | <b>56.987,45</b>                      | <b>-2.912,55</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-47.674,76</b>              | <b>-54.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-59.400,00</b>                   | <b>-56.453,45</b>                     | <b>2.946,55</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-47.674,76</b>              | <b>-54.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-59.400,00</b>                   | <b>-56.453,45</b>                     | <b>2.946,55</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-47.674,76</b>              | <b>-54.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-59.400,00</b>                   | <b>-56.453,45</b>                     | <b>2.946,55</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 3.581,58                       | 4.030                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.030,00                            | 3.457,53                              | -572,47                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-51.256,34</b>              | <b>-58.430</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-63.430,00</b>                   | <b>-59.910,98</b>                     | <b>3.519,02</b>                           | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 51                          | Räumliche Planung         |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 39.881,83                   | 39.400                    | 0                            | 0                      | 0                       | 39.400,00                      | 41.609,34                       | 2.209,34                            | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.568,40                    | 15.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 15.000,00                      | 15.068,64                       | 68,64                               | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.450,23</b>            | <b>54.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>54.400,00</b>               | <b>56.677,98</b>                | <b>2.277,98</b>                     | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-47.450,23</b>           | <b>-54.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-54.400,00</b>              | <b>-56.677,98</b>               | <b>-2.277,98</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich  | 51                          | Räumliche Planung         |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00                        | 0                         | 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      |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 534,00                         | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 534,00                                | 34,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>534,00</b>                  | <b>500</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>500,00</b>                       | <b>534,00</b>                         | <b>34,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 39.881,83                      | 39.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 39.400,00                           | 41.609,34                             | 2.209,34                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 534,00                         | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 534,00                                | 34,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.792,93                       | 15.000                          | 0                               | 5.000                     | 0                          | 20.000,00                           | 14.844,11                             | -5.155,89                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>48.208,76</b>               | <b>54.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>5.000</b>              | <b>0</b>                   | <b>59.900,00</b>                    | <b>56.987,45</b>                      | <b>-2.912,55</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-47.674,76</b>              | <b>-54.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-59.400,00</b>                   | <b>-56.453,45</b>                     | <b>2.946,55</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-47.674,76</b>              | <b>-54.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-59.400,00</b>                   | <b>-56.453,45</b>                     | <b>2.946,55</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-47.674,76</b>              | <b>-54.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-59.400,00</b>                   | <b>-56.453,45</b>                     | <b>2.946,55</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.581,58                       | 4.030                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.030,00                            | 3.457,53                              | -572,47                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-51.256,34</b>              | <b>-58.430</b>                  | <b>0</b>                        | <b>-5.000</b>             | <b>0</b>                   | <b>-63.430,00</b>                   | <b>-59.910,98</b>                     | <b>3.519,02</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                                   |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 39.881,83                   | 39.400                    | 0                            | 0                      | 0                       | 39.400,00                      | 41.609,34                       | 2.209,34                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 7.568,40                    | 15.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 15.000,00                      | 15.068,64                       | 68,64                              | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>47.450,23</b>            | <b>54.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>54.400,00</b>               | <b>56.677,98</b>                | <b>2.277,98</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-47.450,23</b>           | <b>-54.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-54.400,00</b>              | <b>-56.677,98</b>               | <b>-2.277,98</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| Produktbereich  | 52                             | Bauen und Wohnen                |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.598,10                       | 2.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.000,00                          | 2.257,00                              | 257,00                                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.598,10</b>                | <b>2.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.000,00</b>                   | <b>2.257,00</b>                       | <b>257,00</b>                             | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 58.811,39                      | 55.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 55.100,00                         | 57.499,04                             | 2.399,04                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 4.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.300,00                          | 4.300,00                              | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 260,00                         | 250                             | 0                               | 0                         | 0                          | 250,00                            | 210,00                                | -40,00                                    | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>59.071,39</b>               | <b>59.650</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>59.650,00</b>                  | <b>62.009,04</b>                      | <b>2.359,04</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-56.473,29</b>              | <b>-57.650</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-57.650,00</b>                 | <b>-59.752,04</b>                     | <b>-2.102,04</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-56.473,29</b>              | <b>-57.650</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-57.650,00</b>                 | <b>-59.752,04</b>                     | <b>-2.102,04</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-56.473,29</b>              | <b>-57.650</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-57.650,00</b>                 | <b>-59.752,04</b>                     | <b>-2.102,04</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 5.588,12                       | 6.610                           | 0                               | 0                         | 0                          | 6.610,00                          | 5.680,33                              | -929,67                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-62.061,41</b>              | <b>-64.260</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-64.260,00</b>                 | <b>-65.432,37</b>                     | <b>-1.172,37</b>                          | <b>0</b>                       |



| Produktbereich  | 52                          | Bauen und Wohnen          |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.530,10                    | 2.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 2.000,00                       | 2.308,00                        | 308,00                              | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.530,10</b>             | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2.000,00</b>                | <b>2.308,00</b>                 | <b>308,00</b>                       | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 58.811,39                   | 55.100                    | 0                            | 0                      | 0                       | 55.100,00                      | 57.499,04                       | 2.399,04                            | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 4.300                     | 0                            | 0                      | 0                       | 4.300,00                       | 4.300,00                        | 0,00                                | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 210,00                      | 250                       | 0                            | 0                      | 0                       | 250,00                         | 210,00                          | -40,00                              | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>59.021,39</b>            | <b>59.650</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>59.650,00</b>               | <b>62.009,04</b>                | <b>2.359,04</b>                     | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-56.491,29</b>           | <b>-57.650</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-57.650,00</b>              | <b>-59.701,04</b>               | <b>-2.051,04</b>                    | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich   | 52                          | Bauen und Wohnen          |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00                        | 0                         | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 2.598,10                       | 2.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.000,00                            | 2.257,00                              | 257,00                                   | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.598,10</b>                | <b>2.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.000,00</b>                     | <b>2.257,00</b>                       | <b>257,00</b>                            | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 35.691,38                      | 35.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 35.600,00                           | 37.079,30                             | 1.479,30                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 260,00                         | 250                             | 0                               | 0                         | 0                          | 250,00                              | 210,00                                | -40,00                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>35.951,38</b>               | <b>35.850</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>35.850,00</b>                    | <b>37.289,30</b>                      | <b>1.439,30</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-33.353,28</b>              | <b>-33.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-33.850,00</b>                   | <b>-35.032,30</b>                     | <b>-1.182,30</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-33.353,28</b>              | <b>-33.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-33.850,00</b>                   | <b>-35.032,30</b>                     | <b>-1.182,30</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-33.353,28</b>              | <b>-33.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-33.850,00</b>                   | <b>-35.032,30</b>                     | <b>-1.182,30</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.924,06                       | 4.680                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.680,00                            | 4.018,37                              | -661,63                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-37.277,34</b>              | <b>-38.530</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-38.530,00</b>                   | <b>-39.050,67</b>                     | <b>-520,67</b>                           | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 2.530,10          | 2.000          | 0                | 0              | 0           | 2.000,00          | 2.308,00          | 308,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.530,10</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>2.000,00</b>   | <b>2.308,00</b>   | <b>308,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 35.691,38         | 35.600         | 0                | 0              | 0           | 35.600,00         | 37.079,30         | 1.479,30         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 210,00            | 250            | 0                | 0              | 0           | 250,00            | 210,00            | -40,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.901,38</b>  | <b>35.850</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>35.850,00</b>  | <b>37.289,30</b>  | <b>1.439,30</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-33.371,28</b> | <b>-33.850</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-33.850,00</b> | <b>-34.981,30</b> | <b>-1.131,30</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.818,19                       | 2.400                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.400,00                            | 2.559,97                              | 159,97                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 4.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.300,00                            | 4.300,00                              | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.818,19</b>                | <b>6.700</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>6.700,00</b>                     | <b>6.859,97</b>                       | <b>159,97</b>                             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.818,19</b>               | <b>-6.700</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.700,00</b>                    | <b>-6.859,97</b>                      | <b>-159,97</b>                            | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-2.818,19</b>               | <b>-6.700</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.700,00</b>                    | <b>-6.859,97</b>                      | <b>-159,97</b>                            | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.818,19</b>               | <b>-6.700</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.700,00</b>                    | <b>-6.859,97</b>                      | <b>-159,97</b>                            | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 303,59                         | 310                             | 0                               | 0                         | 0                          | 310,00                              | 268,79                                | -41,21                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-3.121,78</b>               | <b>-7.010</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-7.010,00</b>                    | <b>-7.128,76</b>                      | <b>-118,76</b>                            | <b>0</b>                       |

|                |          |                           |
|----------------|----------|---------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich      | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.818,19         | 2.400         | 0                | 0              | 0           | 2.400,00         | 2.559,97         | 159,97         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 4.300         | 0                | 0              | 0           | 4.300,00         | 4.300,00         | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.818,19</b>  | <b>6.700</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>6.700,00</b>  | <b>6.859,97</b>  | <b>159,97</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.818,19</b> | <b>-6.700</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.859,97</b> | <b>-159,97</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 20.301,82                      | 17.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 17.100,00                           | 17.859,77                             | 759,77                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>20.301,82</b>               | <b>17.100</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>17.100,00</b>                    | <b>17.859,77</b>                      | <b>759,77</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-20.301,82</b>              | <b>-17.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.100,00</b>                   | <b>-17.859,77</b>                     | <b>-759,77</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-20.301,82</b>              | <b>-17.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.100,00</b>                   | <b>-17.859,77</b>                     | <b>-759,77</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-20.301,82</b>              | <b>-17.100</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.100,00</b>                   | <b>-17.859,77</b>                     | <b>-759,77</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.360,47                       | 1.620                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.620,00                            | 1.393,17                              | -226,83                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-21.662,29</b>              | <b>-18.720</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-18.720,00</b>                   | <b>-19.252,94</b>                     | <b>-532,94</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |   |
|----------------|----------|---|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich      | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 20.301,82         | 17.100         | 0                | 0              | 0           | 17.100,00         | 17.859,77         | 759,77         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.301,82</b>  | <b>17.100</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>17.100,00</b>  | <b>17.859,77</b>  | <b>759,77</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-20.301,82</b> | <b>-17.100</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-17.100,00</b> | <b>-17.859,77</b> | <b>-759,77</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Produktbereich  | 53                             | Ver- und Entsorgung             |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 99.221,98                      | 95.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 95.100,00                         | 95.923,00                             | 823,00                                   | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.929.897,44                   | 1.959.360                       | 0                               | 0                         | 0                          | 1.959.360,00                      | 1.948.302,93                          | -11.057,07                               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 115.444,70                     | 101.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 101.500,00                        | 108.051,08                            | 6.551,08                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.700,53                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 4.824,03                              | 4.824,03                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 355.725,70                     | 361.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 361.000,00                        | 357.955,45                            | -3.044,55                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.519.990,35</b>            | <b>2.516.960</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.516.960,00</b>               | <b>2.515.056,49</b>                   | <b>-1.903,51</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 298.778,40                     | 297.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 297.500,00                        | 314.823,84                            | 17.323,84                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 282.631,69                     | 255.500                         | 0                               | 0                         | -21.734                    | 233.765,90                        | 314.430,84                            | 80.664,94                                | 1.587                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 510.553,48                     | 488.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | 488.200,00                        | 482.531,27                            | -5.668,73                                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 36.358,02                      | 47.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 47.500,00                         | 46.241,90                             | -1.258,10                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 615.658,96                     | 638.290                         | 0                               | 0                         | 0                          | 638.290,00                        | 671.805,05                            | 33.515,05                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.743.980,55</b>            | <b>1.726.990</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>-21.734</b>             | <b>1.705.255,90</b>               | <b>1.829.832,90</b>                   | <b>124.577,00</b>                        | <b>1.587</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>776.009,80</b>              | <b>789.970</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>811.704,10</b>                 | <b>685.223,59</b>                     | <b>-126.480,51</b>                       | <b>-1.587</b>                  |
| 19 + Finanzerträge  | 191,59                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 255,11                                | 255,11                                   | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 6.926,88                       | 8.160                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.160,00                          | 6.443,78                              | -1.716,22                                | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>-6.735,29</b>               | <b>-8.160</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.160,00</b>                  | <b>-6.188,67</b>                      | <b>1.971,33</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>769.274,51</b>              | <b>781.810</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>803.544,10</b>                 | <b>679.034,92</b>                     | <b>-124.509,18</b>                       | <b>-1.587</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>769.274,51</b>              | <b>781.810</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>803.544,10</b>                 | <b>679.034,92</b>                     | <b>-124.509,18</b>                       | <b>-1.587</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 8.738,40                       | 9.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 9.100,00                          | 8.958,85                              | -141,15                                  | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 426.273,31                     | 412.550                         | 0                               | 0                         | 0                          | 412.550,00                        | 420.112,68                            | 7.562,68                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>351.739,60</b>              | <b>378.360</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>400.094,10</b>                 | <b>267.881,09</b>                     | <b>-132.213,01</b>                       | <b>-1.587</b>                  |

| Produktbereich  | 53                             | Ver- und Entsorgung             |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u><br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 1.868.656,46                   | 1.880.660                       | 0                               | 0                         | 0                          | 1.880.660,00                      | 1.862.856,04                          | -17.803,96                               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 142.408,24                     | 101.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 101.500,00                        | 110.459,26                            | 8.959,26                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 12.236,35                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 12.288,21                             | 12.288,21                                | 0                              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen   | 353.482,66                     | 361.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 361.000,00                        | 357.715,32                            | -3.284,68                                | 0                              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.376.783,71</b>            | <b>2.343.160</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.343.160,00</b>               | <b>2.343.318,83</b>                   | <b>158,83</b>                            | <b>0</b>                       |
| 10 - Personalauszahlungen   | 299.102,59                     | 297.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 297.500,00                        | 315.110,85                            | 17.610,85                                | 0                              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 280.011,28                     | 255.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | 255.500,00                        | 300.431,26                            | 44.931,26                                | 0                              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                             | 5.863,40                       | 8.160                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.160,00                          | 6.740,53                              | -1.419,47                                | 0                              |
| 14 - Transferauszahlungen   | 36.358,02                      | 47.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 47.500,00                         | 45.970,85                             | -1.529,15                                | 0                              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen  | 598.800,94                     | 630.170                         | 0                               | 0                         | 0                          | 630.170,00                        | 678.212,85                            | 48.042,85                                | 0                              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>1.220.136,23</b>            | <b>1.238.830</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.238.830,00</b>               | <b>1.346.466,34</b>                   | <b>107.636,34</b>                        | <b>0</b>                       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>1.156.647,48</b>            | <b>1.104.330</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.104.330,00</b>               | <b>996.852,49</b>                     | <b>-107.477,51</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                            | 61.540,82                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 16.088,80                             | 16.088,80                                | 0                              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 69.060,88                      | 49.550                          | 0                               | 0                         | 0                          | 49.550,00                         | 94.621,80                             | 45.071,80                                | 0                              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                                    | 16.767,04                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                              | <b>147.368,74</b>              | <b>49.550</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>49.550,00</b>                  | <b>110.710,60</b>                     | <b>61.160,60</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 0,00                           | 4.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.000,00                          | 37.287,50                             | 33.287,50                                | 0                              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 480.677,21                     | 250.000                         | 75.465                          | 0                         | 21.734                     | 347.199,30                        | 93.537,39                             | -253.661,91                              | 200.998                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 48.210,72                      | 120.000                         | 19.345                          | 0                         | 0                          | 139.344,76                        | 32.872,67                             | -106.472,09                              | 71.000                         |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |

| Produktbereich  | 53                          | Ver- und Entsorgung       |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 528.887,93                  | 374.000                   | 94.810                       | 0                      | 21.734                  | 490.544,06                     | 163.697,56                      | -326.846,50                         | 271.998                  |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -381.519,19                 | -324.450                  | -94.810                      | 0                      | -21.734                 | -440.994,06                    | -52.986,96                      | 388.007,10                          | -271.998                 |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 352.146,30                     | 360.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 360.000,00                          | 357.575,45                            | -2.424,55                                 | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>352.146,30</b>              | <b>360.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>360.000,00</b>                   | <b>357.575,45</b>                     | <b>-2.424,55</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 5.036,91                       | 5.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.000,00                            | 4.974,41                              | -25,59                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.036,91</b>                | <b>5.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.000,00</b>                     | <b>4.974,41</b>                       | <b>-25,59</b>                             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>347.109,39</b>              | <b>355.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>355.000,00</b>                   | <b>352.601,04</b>                     | <b>-2.398,96</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>347.109,39</b>              | <b>355.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>355.000,00</b>                   | <b>352.601,04</b>                     | <b>-2.398,96</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>347.109,39</b>              | <b>355.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>355.000,00</b>                   | <b>352.601,04</b>                     | <b>-2.398,96</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 508,77                         | 560                             | 0                               | 0                         | 0                          | 560,00                              | 478,68                                | -81,32                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>346.600,62</b>              | <b>354.440</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>354.440,00</b>                   | <b>352.122,36</b>                     | <b>-2.317,64</b>                          | <b>0</b>                       |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp.3-2) 2014    | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 352.146,30        | 360.000        | 0                | 0              | 0           | 360.000,00        | 357.575,45        | -2.424,55        | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>352.146,30</b> | <b>360.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>360.000,00</b> | <b>357.575,45</b> | <b>-2.424,55</b> | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 5.036,91          | 5.000          | 0                | 0              | 0           | 5.000,00          | 4.974,41          | -25,59           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.036,91</b>   | <b>5.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>4.974,41</b>   | <b>-25,59</b>    | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>347.109,39</b> | <b>355.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>355.000,00</b> | <b>352.601,04</b> | <b>-2.398,96</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 329,00                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 394,00                                | 394,00                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 42.421,31                      | 52.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 52.000,00                           | 52.303,12                             | 303,12                                    | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 3.579,40                       | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 380,00                                | -620,00                                   | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>46.329,71</b>               | <b>53.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>53.000,00</b>                    | <b>53.077,12</b>                      | <b>77,12</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 801,92                         | 500                             | 0                               | 0                         | 0                          | 500,00                              | 818,88                                | 318,88                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 504,56                         | 400                             | 0                               | 0                         | 0                          | 400,00                              | 355,69                                | -44,31                                    | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 17.426,00                      | 17.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 17.600,00                           | 17.688,00                             | 88,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.241,09                       | 9.920                           | 0                               | 0                         | 0                          | 9.920,00                            | 11.491,04                             | 1.571,04                                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>27.973,57</b>               | <b>28.420</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>28.420,00</b>                    | <b>30.353,61</b>                      | <b>1.933,61</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>18.356,14</b>               | <b>24.580</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>24.580,00</b>                    | <b>22.723,51</b>                      | <b>-1.856,49</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 6.926,88                       | 8.160                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.160,00                            | 6.443,78                              | -1.716,22                                 | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>-6.926,88</b>               | <b>-8.160</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.160,00</b>                    | <b>-6.443,78</b>                      | <b>1.716,22</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>11.429,26</b>               | <b>16.420</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.420,00</b>                    | <b>16.279,73</b>                      | <b>-140,27</b>                            | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>11.429,26</b>               | <b>16.420</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.420,00</b>                    | <b>16.279,73</b>                      | <b>-140,27</b>                            | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>11.429,26</b>               | <b>16.420</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>16.420,00</b>                    | <b>16.279,73</b>                      | <b>-140,27</b>                            | <b>0</b>                       |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich        | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | (Sp. 3-2) 2014   | 2014           |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 50.832,78        | 52.000        | 0                | 0              | 0           | 52.000,00        | 52.688,45        | 688,45           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 1.336,36         | 1.000         | 0                | 0              | 0           | 1.000,00         | 139,87           | -860,13          | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52.169,14</b> | <b>53.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>53.000,00</b> | <b>52.828,32</b> | <b>-171,68</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 1.126,11         | 500           | 0                | 0              | 0           | 500,00           | 1.105,89         | 605,89           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 789,72           | 400           | 0                | 0              | 0           | 400,00           | 329,38           | -70,62           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 5.863,40         | 8.160         | 0                | 0              | 0           | 8.160,00         | 6.740,53         | -1.419,47        | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 8.417,83         | 9.920         | 0                | 0              | 0           | 9.920,00         | 9.047,75         | -872,25          | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.197,06</b> | <b>18.980</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>18.980,00</b> | <b>17.223,55</b> | <b>-1.756,45</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>35.972,08</b> | <b>34.020</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>34.020,00</b> | <b>35.604,77</b> | <b>1.584,77</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 7.200,00         | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>7.200,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 25.534,98        | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 1.263,83         | 1.263,83         | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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      | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis     | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR              | EUR              | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00              | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00              | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0              |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>25.534,98</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1.263,83</b>  | <b>1.263,83</b>  | <b>0</b>       |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>-18.334,98</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>     | <b>-1.263,83</b> | <b>-1.263,83</b> | <b>0</b>       |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>6913 Photovoltaikanlagen</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 7.200,00                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 25.534,98                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 1.263,83                              | 1.263,83                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -18.334,98                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -1.263,83                             | -1.263,83                                | 0                              |
| <b>7100 Tilgungen Gemeinde</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 453.615,87                     | 463.160                         | 0                               | 0                         | 0                          | 463.160,00                          | 466.018,87                            | 2.858,87                                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 47.498,81                      | 45.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 45.500,00                           | 47.632,27                             | 2.132,27                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 497,00                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 698,02                                | 698,02                                   | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>501.611,68</b>              | <b>508.660</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>508.660,00</b>                   | <b>514.349,16</b>                     | <b>5.689,16</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 28.417,12                      | 29.200                          | 0                               | 0                         | 0                          | 29.200,00                           | 30.406,45                             | 1.206,45                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 481.099,88                     | 487.600                         | 0                               | 0                         | 0                          | 487.600,00                          | 492.048,46                            | 4.448,46                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>509.517,00</b>              | <b>516.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>516.800,00</b>                   | <b>522.454,91</b>                     | <b>5.654,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-7.905,32</b>               | <b>-8.140</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.140,00</b>                    | <b>-8.105,75</b>                      | <b>34,25</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-7.905,32</b>               | <b>-8.140</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.140,00</b>                    | <b>-8.105,75</b>                      | <b>34,25</b>                             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-7.905,32</b>               | <b>-8.140</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-8.140,00</b>                    | <b>-8.105,75</b>                      | <b>34,25</b>                             | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 8.738,40                       | 9.100                           | 0                               | 0                         | 0                          | 9.100,00                            | 8.958,85                              | -141,15                                  | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 833,08                         | 960                             | 0                               | 0                         | 0                          | 960,00                              | 853,10                                | -106,90                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich       | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist      | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp.3-2) 2014   | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR             | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                 |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 436.333,52        | 463.160        | 0                | 0              | 0           | 463.160,00        | 469.285,85        | 6.125,85        | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 47.651,55         | 45.500         | 0                | 0              | 0           | 45.500,00         | 47.971,33         | 2.471,33        | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 497,00            | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 698,02            | 698,02          | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>484.482,07</b> | <b>508.660</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>508.660,00</b> | <b>517.955,20</b> | <b>9.295,20</b> | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 28.417,12         | 29.200         | 0                | 0              | 0           | 29.200,00         | 30.406,45         | 1.206,45        | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 475.533,30        | 486.800        | 0                | 0              | 0           | 486.800,00        | 494.039,97        | 7.239,97        | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>503.950,42</b> | <b>516.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>516.000,00</b> | <b>524.446,42</b> | <b>8.446,42</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-19.468,35</b> | <b>-7.340</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-7.340,00</b>  | <b>-6.491,22</b>  | <b>848,78</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                 |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                 |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                 |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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  |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 98.892,98                      | 95.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 95.100,00                           | 95.529,00                             | 429,00                                   | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 1.476.281,57                   | 1.496.200                       | 0                               | 0                         | 0                          | 1.496.200,00                        | 1.482.284,06                          | -13.915,94                               | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 25.524,58                      | 4.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.000,00                            | 8.115,69                              | 4.115,69                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.203,53                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 4.126,01                              | 4.126,01                                 | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>1.619.902,66</b>            | <b>1.595.300</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.595.300,00</b>                 | <b>1.590.054,76</b>                   | <b>-5.245,24</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 264.522,45                     | 262.800                         | 0                               | 0                         | 0                          | 262.800,00                          | 278.624,10                            | 15.824,10                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 282.127,13                     | 255.100                         | 0                               | 0                         | -21.734                    | 233.365,90                          | 314.075,15                            | 80.709,25                                | 1.587                          |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 493.127,48                     | 470.600                         | 0                               | 0                         | 0                          | 470.600,00                          | 464.843,27                            | -5.756,73                                | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 36.358,02                      | 47.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 47.500,00                           | 46.241,90                             | -1.258,10                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 125.317,99                     | 140.770                         | 0                               | 0                         | 0                          | 140.770,00                          | 168.265,55                            | 27.495,55                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.201.453,07</b>            | <b>1.176.770</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>-21.734</b>             | <b>1.155.035,90</b>                 | <b>1.272.049,97</b>                   | <b>117.014,07</b>                        | <b>1.587</b>                   |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>418.449,59</b>              | <b>418.530</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>440.264,10</b>                   | <b>318.004,79</b>                     | <b>-122.259,31</b>                       | <b>-1.587</b>                  |
| 19 + Finanzerträge  | 191,59                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 255,11                                | 255,11                                   | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>191,59</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>255,11</b>                         | <b>255,11</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>418.641,18</b>              | <b>418.530</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>440.264,10</b>                   | <b>318.259,90</b>                     | <b>-122.004,20</b>                       | <b>-1.587</b>                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>418.641,18</b>              | <b>418.530</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>440.264,10</b>                   | <b>318.259,90</b>                     | <b>-122.004,20</b>                       | <b>-1.587</b>                  |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 424.931,46                     | 411.030                         | 0                               | 0                         | 0                          | 411.030,00                          | 418.780,90                            | 7.750,90                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-6.290,28</b>               | <b>7.500</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>21.734</b>              | <b>29.234,10</b>                    | <b>-100.521,00</b>                    | <b>-129.755,10</b>                       | <b>-1.587</b>                  |

|                |          |                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.      | Ist-Ergebnis        | Vergleich          | Neue           |
|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013      | Haushaltsjahr    | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014     | Haushaltsjahr       | Ansatz/Ist         | Ermächtigungen |
|   | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                 | EUR                 | (Sp.3-2) 2014      | 2014           |
|   | EUR                 | EUR              | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                 | EUR                 | EUR                | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                     |                  |                  |                |             |                     |                     |                    |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 1.432.322,94        | 1.417.500        | 0                | 0              | 0           | 1.417.500,00        | 1.393.570,19        | -23.929,81         | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 43.923,91           | 4.000            | 0                | 0              | 0           | 4.000,00            | 9.799,48            | 5.799,48           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 11.739,35           | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 11.590,19           | 11.590,19          | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.487.986,20</b> | <b>1.421.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1.421.500,00</b> | <b>1.414.959,86</b> | <b>-6.540,14</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 264.522,45          | 262.800          | 0                | 0              | 0           | 262.800,00          | 278.624,10          | 15.824,10          | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 279.221,56          | 255.100          | 0                | 0              | 0           | 255.100,00          | 300.101,88          | 45.001,88          | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 36.358,02           | 47.500           | 0                | 0              | 0           | 47.500,00           | 45.970,85           | -1.529,15          | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 114.849,81          | 133.450          | 0                | 0              | 0           | 133.450,00          | 175.125,13          | 41.675,13          | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>694.951,84</b>   | <b>698.850</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>698.850,00</b>   | <b>799.821,96</b>   | <b>100.971,96</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>793.034,36</b>   | <b>722.650</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>722.650,00</b>   | <b>615.137,90</b>   | <b>-107.512,10</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                     |                  |                  |                |             |                     |                     |                    |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                     |                  |                  |                |             |                     |                     |                    |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 54.340,82           | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 16.088,80           | 16.088,80          | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 69.060,88           | 49.550           | 0                | 0              | 0           | 49.550,00           | 94.621,80           | 45.071,80          | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 16.767,04           | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>140.168,74</b>   | <b>49.550</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>49.550,00</b>    | <b>110.710,60</b>   | <b>61.160,60</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                     |                  |                  |                |             |                     |                     |                    |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                | 4.000            | 0                | 0              | 0           | 4.000,00            | 37.287,50           | 33.287,50          | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 455.142,23          | 250.000          | 75.465           | 0              | 21.734      | 347.199,30          | 92.273,56           | -254.925,74        | 200.998        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 48.210,72           | 120.000          | 19.345           | 0              | 0           | 139.344,76          | 32.872,67           | -106.472,09        | 71.000         |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                | 0                | 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       | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21    | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis      | Vergleich          | Neue            |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014    | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist         | Ermächtigungen  |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR            | EUR                | EUR               | EUR                | EUR             |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0               |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0               |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>503.352,95</b>  | <b>374.000</b>  | <b>94.810</b>    | <b>0</b>       | <b>21.734</b>  | <b>490.544,06</b>  | <b>162.433,73</b> | <b>-328.110,33</b> | <b>271.998</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>-363.184,21</b> | <b>-324.450</b> | <b>-94.810</b>   | <b>0</b>       | <b>-21.734</b> | <b>-440.994,06</b> | <b>-51.723,13</b> | <b>389.270,93</b>  | <b>-271.998</b> |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>                   | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(\$p.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| <b>402 Kanalanschlußbeitrag</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze              |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten   | 69.060,88                      | 49.550                          | 0                               | 0                         | 0                          | 49.550,00                         | 94.621,80                             | 45.071,80                                 | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>69.060,88</b>               | <b>49.550</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>49.550,00</b>                  | <b>94.621,80</b>                      | <b>45.071,80</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>901</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                                   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 54.340,82                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>54.340,82</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>902 Erstattung von Investitionskosten</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 5 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionseinzahlungen  | 16.767,04                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>16.767,04</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>4001 Allgem. Grundstücke</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze              |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 37.287,50                             | 37.287,50                                 | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>-37.287,50</b>                     | <b>-37.287,50</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>5003 EDV-Anschaffung</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                           | 4.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.000,00                          | 0,00                                  | -4.000,00                                 | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-4.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                           | <b>4.000,00</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>5005 Maschinen und Pumpen Kläranlage</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                        | 48.210,72                      | 120.000                         | 19.345                          | 0                         | 0                          | 139.344,76                        | 32.872,67                             | -106.472,09                              | 71.000                         |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | -48.210,72                     | -120.000                        | -19.345                         | 0                         | 0                          | -139.344,76                       | -32.872,67                            | 106.472,09                               | -71.000                        |
| <b>5900 Festwerte und Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>                          |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6216 Stichweg Woorteweg zum neuen Feuerwehrgerätehaus</b>                      |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6218 RW/MW-Kanal Eschstraße</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 266.856,32                     | 0                               | 38.505                          | 0                         | 0                          | 38.505,04                         | 13.192,32                             | -25.312,72                               | 3.000                          |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | -266.856,32                    | 0                               | -38.505                         | 0                         | 0                          | -38.505,04                        | -13.192,32                            | 25.312,72                                | -3.000                         |
| <b>6220</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6221</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 58.589,55                      | 0                               | 4.960                           | 0                         | 0                          | 4.960,16                          | 9.512,71                              | 4.552,55                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | -58.589,55                     | 0                               | -4.960                          | 0                         | 0                          | -4.960,16                         | -9.512,71                             | -4.552,55                                | 0                              |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br>Ein- und Auszahlungen                        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>6400 Regenbecken</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                    |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 140.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 140.000,00                        | 386,94                                | -139.613,06                              | 139.613                        |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | -140.000                        | 0                               | 0                         | 0                          | -140.000,00                       | -386,94                               | 139.613,06                               | -139.613                       |
| <b>6402 Allgem. Baumaßnahmen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze           |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 12.935,48                      | 10.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.000,00                         | 14.376,55                             | 4.376,55                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -12.935,48                     | -10.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | -10.000,00                        | -14.376,55                            | -4.376,55                                | 0                              |
| <b>6403 Kanalsanierungen</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 106.230,09                     | 40.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 40.000,00                         | 0,00                                  | -40.000,00                               | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -106.230,09                    | -40.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | -40.000,00                        | 0,00                                  | 40.000,00                                | 0                              |
| <b>6404 Erweiterung 2. Nachklärbecken</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 16.088,80                             | 16.088,80                                | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 60.000                          | 0                               | 0                         | 21.734                     | 81.734,10                         | 49.733,87                             | -32.000,23                               | 30.266                         |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | -60.000                         | 0                               | 0                         | -21.734                    | -81.734,10                        | -33.645,07                            | 48.089,03                                | -30.266                        |
| <b>6405 Neubau Eschlohner Straße 2009</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6406 Neubau Kanal Ossenschloge 2009</b><br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 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><br>Ein- und Auszahlungen                        | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 6407 Sicherheitstechnik Rechenhalle ZKW<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6408 Sanierung Hauptdruckrohrleitung<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze    |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6409 Sanierung Hauptpumpwerk Oeding<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze     |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6411 Schneckenpumpwerk<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze                  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6412 Fremdwasserbehandlung<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze              |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 0                               | 32.000                          | 0                         | 0                          | 32.000,00                         | 3.881,17                              | -28.118,83                               | 28.119                         |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | -32.000                         | 0                         | 0                          | -32.000,00                        | -3.881,17                             | 28.118,83                                | -28.119                        |
| 6413 Störmeldeeinrichtung<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 10.530,79                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 1.190,00                              | 1.190,00                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -10.530,79                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -1.190,00                             | -1.190,00                                | 0                              |

| Produktbereich  | 54                             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014    | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                                | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 326.405,00                     | 328.400                            | 0                               | 0                         | 0                          | 328.400,00                        | 332.464,34                            | 4.064,34                                 | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 400                                | 0                               | 0                         | 0                          | 400,00                            | 347,95                                | -52,05                                   | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 325.172,69                     | 333.000                            | 0                               | 0                         | 0                          | 333.000,00                        | 331.019,84                            | -1.980,16                                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.784,23                       | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.258,99                      | 1.000                              | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                          | 1.442,34                              | 442,34                                   | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 20.803,50                      | 18.700                             | 0                               | 0                         | 0                          | 18.700,00                         | 17.537,00                             | -1.163,00                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>694.424,41</b>              | <b>681.500</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>681.500,00</b>                 | <b>682.811,47</b>                     | <b>1.311,47</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 158.994,67                     | 178.600                            | 0                               | 0                         | 0                          | 178.600,00                        | 170.479,06                            | -8.120,94                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 425.093,77                     | 357.000                            | 0                               | 0                         | 0                          | 357.000,00                        | 387.047,58                            | 30.047,58                                | 27.150                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 805.272,99                     | 808.200                            | 0                               | 0                         | 0                          | 808.200,00                        | 817.255,00                            | 9.055,00                                 | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 1.992,36                       | 1.900                              | 0                               | 0                         | 0                          | 1.900,00                          | 1.992,36                              | 92,36                                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 206.844,81                     | 179.450                            | 0                               | 0                         | 0                          | 179.450,00                        | 181.327,48                            | 1.877,48                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.598.198,60</b>            | <b>1.525.150</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.525.150,00</b>               | <b>1.558.101,48</b>                   | <b>32.951,48</b>                         | <b>27.150</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-903.774,19</b>             | <b>-843.650</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-843.650,00</b>                | <b>-875.290,01</b>                    | <b>-31.640,01</b>                        | <b>-27.150</b>                 |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-903.774,19</b>             | <b>-843.650</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-843.650,00</b>                | <b>-875.290,01</b>                    | <b>-31.640,01</b>                        | <b>-27.150</b>                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                                  | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-903.774,19</b>             | <b>-843.650</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-843.650,00</b>                | <b>-875.290,01</b>                    | <b>-31.640,01</b>                        | <b>-27.150</b>                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 24.396,90                      | 44.400                             | 0                               | 0                         | 0                          | 44.400,00                         | 19.775,20                             | -24.624,80                               | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 36.516,04                      | 58.340                             | 0                               | 0                         | 0                          | 58.340,00                         | 35.933,72                             | -22.406,28                               | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-915.893,33</b>             | <b>-857.590</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-857.590,00</b>                | <b>-891.448,53</b>                    | <b>-33.858,53</b>                        | <b>-27.150</b>                 |



| Produktbereich  | 54                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014          | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                                | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.000,00                    | 5.000                              | 0                            | 0                      | 0                       | 5.000,00                       | 5.000,00                        | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 400                                | 0                            | 0                      | 0                       | 400,00                         | 347,95                          | -52,05                             | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 56.662,82                   | 35.200                             | 0                            | 0                      | 0                       | 35.200,00                      | 39.592,20                       | 4.392,20                           | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.784,23                    | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.258,99                   | 1.000                              | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 1.442,34                        | 442,34                             | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>83.706,04</b>            | <b>41.600</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>41.600,00</b>               | <b>46.382,49</b>                | <b>4.782,49</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 158.994,67                  | 178.600                            | 0                            | 0                      | 0                       | 178.600,00                     | 170.479,06                      | -8.120,94                          | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 313.408,14                  | 357.000                            | 0                            | 0                      | 0                       | 357.000,00                     | 303.295,18                      | -53.704,82                         | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 192.365,40                  | 179.450                            | 0                            | 0                      | 0                       | 179.450,00                     | 195.351,13                      | 15.901,13                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>664.768,21</b>           | <b>715.050</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>715.050,00</b>              | <b>669.125,37</b>               | <b>-45.924,63</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-581.062,17</b>          | <b>-673.450</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-673.450,00</b>             | <b>-622.742,88</b>              | <b>50.707,12</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 434.785,87                  | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 78.196,89                       | 78.196,89                          | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 86.956,62                   | 36.800                             | 0                            | 0                      | 0                       | 36.800,00                      | 20.035,23                       | -16.764,77                         | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 175.000,00                      | 175.000,00                         | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>521.742,49</b>           | <b>36.800</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>36.800,00</b>               | <b>273.232,12</b>               | <b>236.432,12</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                                    |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 104.907,74                  | 5.000                              | 0                            | 0                      | 0                       | 5.000,00                       | 50.102,85                       | 45.102,85                          | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 572.018,14                  | 304.500                            | 62.734                       | 0                      | 0                       | 367.234,17                     | 278.734,66                      | -88.499,51                         | 64.000                   |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                                  | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |

| Produktbereich  | 54                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014          | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                                | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 676.925,88                  | 309.500                            | 62.734                       | 0                      | 0                       | 372.234,17                       | 328.837,51                      | -43.396,66                          | 64.000                   |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -155.183,39                 | -272.700                           | -62.734                      | 0                      | 0                       | -335.434,17                      | -55.605,39                      | 279.828,78                          | -64.000                  |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 321.405,00                     | 323.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 323.400,00                          | 327.464,34                            | 4.064,34                                  | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 284.692,00                     | 282.700                         | 0                               | 0                         | 0                          | 282.700,00                          | 291.422,00                            | 8.722,00                                  | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.784,23                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.258,99                      | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 1.442,34                              | 442,34                                    | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 20.803,50                      | 18.700                          | 0                               | 0                         | 0                          | 18.700,00                           | 17.537,00                             | -1.163,00                                 | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>648.943,72</b>              | <b>625.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>625.800,00</b>                   | <b>637.865,68</b>                     | <b>12.065,68</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 148.512,17                     | 153.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | 153.200,00                          | 160.579,56                            | 7.379,56                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 408.464,43                     | 334.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 334.000,00                          | 377.897,37                            | 43.897,37                                 | 27.150                         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 799.823,99                     | 804.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 804.400,00                          | 813.445,00                            | 9.045,00                                  | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 156.784,52                     | 136.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 136.000,00                          | 139.525,37                            | 3.525,37                                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.513.585,11</b>            | <b>1.427.600</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1.427.600,00</b>                 | <b>1.491.447,30</b>                   | <b>63.847,30</b>                          | <b>27.150</b>                  |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-864.641,39</b>             | <b>-801.800</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-801.800,00</b>                  | <b>-853.581,62</b>                    | <b>-51.781,62</b>                         | <b>-27.150</b>                 |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-864.641,39</b>             | <b>-801.800</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-801.800,00</b>                  | <b>-853.581,62</b>                    | <b>-51.781,62</b>                         | <b>-27.150</b>                 |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-864.641,39</b>             | <b>-801.800</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-801.800,00</b>                  | <b>-853.581,62</b>                    | <b>-51.781,62</b>                         | <b>-27.150</b>                 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 33.067,87                      | 48.900                          | 0                               | 0                         | 0                          | 48.900,00                           | 31.359,00                             | -17.541,00                                | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-897.709,26</b>             | <b>-850.700</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-850.700,00</b>                  | <b>-884.940,62</b>                    | <b>-34.240,62</b>                         | <b>-27.150</b>                 |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis       | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr      | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR                | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 2.784,23           | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 19.258,99          | 1.000           | 0                | 0              | 0           | 1.000,00           | 1.442,34           | 442,34            | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>22.043,22</b>   | <b>1.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>1.000,00</b>    | <b>1.442,34</b>    | <b>442,34</b>     | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 148.512,17         | 153.200         | 0                | 0              | 0           | 153.200,00         | 160.579,56         | 7.379,56          | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 295.282,08         | 334.000         | 0                | 0              | 0           | 334.000,00         | 292.443,03         | -41.556,97        | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 153.782,77         | 136.000         | 0                | 0              | 0           | 136.000,00         | 139.591,21         | 3.591,21          | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>597.577,02</b>  | <b>623.200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>623.200,00</b>  | <b>592.613,80</b>  | <b>-30.586,20</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-575.533,80</b> | <b>-622.200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-622.200,00</b> | <b>-591.171,46</b> | <b>31.028,54</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 434.785,87         | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 78.196,89          | 78.196,89         | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 86.956,62          | 36.800          | 0                | 0              | 0           | 36.800,00          | 20.035,23          | -16.764,77        | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 175.000,00         | 175.000,00        | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>521.742,49</b>  | <b>36.800</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>36.800,00</b>   | <b>273.232,12</b>  | <b>236.432,12</b> | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 104.907,74         | 5.000           | 0                | 0              | 0           | 5.000,00           | 50.102,85          | 45.102,85         | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 572.018,14         | 304.500         | 62.734           | 0              | 0           | 367.234,17         | 278.734,66         | -88.499,51        | 64.000         |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0               | 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       | Ansatz          | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | 2014            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | 2014              | (Sp.3-2) 2014     | 2014           |
|   |                    |                 | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR               | EUR               | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>  | <b>676.925,88</b>  | <b>309.500</b>  | <b>62.734</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>372.234,17</b>  | <b>328.837,51</b> | <b>-43.396,66</b> | <b>64.000</b>  |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br/>./. Auszahlungen)</b> | <b>-155.183,39</b> | <b>-272.700</b> | <b>-62.734</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-335.434,17</b> | <b>-55.605,39</b> | <b>279.828,78</b> | <b>-64.000</b> |

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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>400 Erschließungsbeiträge BauGB</b>                                     |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten                               | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 20.000,00                             | 20.000,00                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 20.000,00                             | 20.000,00                                | 0                              |
| <b>404 Erschließungsbeiträge Lohner Straße</b>                             |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>501 Div. Zuschüsse ohne Ausgabe-Maßnahme</b>                            |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>504 Sonstige Investitionszuschüsse</b>                                  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 34.193,50                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 34.193,50                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>901</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 352.992,37                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 352.992,37                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>4000 Straßengrundstücke</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0,00                           | 5.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.000,00                          | 723,07                                | -4.276,93                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                  | 0,00                           | -5.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | -5.000,00                         | -723,07                               | 4.276,93                                 | 0                              |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>4003 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung Vreden<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>         |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 5 + Einzahlungen aus sonstigen<br>Investitionseinzahlungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 95.000,00                             | 95.000,00                                | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 104.678,07                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 19.833,39                             | 19.833,39                                | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-104.678,07</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>75.166,61</b>                      | <b>75.166,61</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>4004 Erwerb Radwegeflächen B 70 Richtung<br/>Gabelpunkt<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 5 + Einzahlungen aus sonstigen<br>Investitionseinzahlungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 80.000,00                             | 80.000,00                                | 0                              |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden  | 229,67                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 29.546,39                             | 29.546,39                                | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-229,67</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>50.453,61</b>                      | <b>50.453,61</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>5003 EDV-Anschaffung<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                                    |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>6201 Ausbau Im Esch - Böwingkamp<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 320.749,37                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-320.749,37</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>6203 Allgem. Straßenbaumaßnahmen<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |

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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013<br><br>EUR | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014<br><br>EUR | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014<br><br>EUR | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014<br><br>EUR | Budget § 21<br>GemHVO 2014<br><br>EUR | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014<br><br>EUR | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014<br><br>EUR | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014<br><br>EUR | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014<br><br>EUR |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|
|  |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.984,50                                  | 10.000                                     | 0  | 0                                    | 0                                     | 10.000,00                                    | 0,00   | -10.000,00  | 0   |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                  | -5.984,50                                 | -10.000                                    | 0  | 0                                    | 0                                     | -10.000,00                                   | 0,00   | 10.000,00   | 0   |
| <b>6204 Verkehrsberuhigung</b>   |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                  | 0,00                                      | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0   |
| <b>6205 Planungsbudget</b>   |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.864,49                                  | 5.000                                      | 3.136                                      | 0                                    | 0                                     | 8.135,51                                     | 10.598,87  | 2.463,36  | 0   |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                  | -1.864,49                                 | -5.000                                     | -3.136                                     | 0                                    | 0                                     | -8.135,51                                    | -10.598,87                                       | -2.463,36   | 0   |
| <b>6206 Umgestaltung Eschlohner Straße</b>                                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.682,00                                  | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0   |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                  | -5.682,00                                 | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0   |
| <b>6207 Endausbau Ossenschlogge</b>  |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                  | 0,00                                      | 0  | 0  | 0                                    | 0                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0   |
| <b>6208 Gehwege</b>  |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                                      | 10.000                                     | 0  | 0                                    | 0                                     | 10.000,00                                    | 0,00   | -10.000,00  | 0   |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                  | 0,00                                      | -10.000                                    | 0  | 0                                    | 0                                     | -10.000,00                                   | 0,00   | 10.000,00   | 0   |
| <b>6209 Umgestaltung Ortsdurchfahrt B70</b>                                |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |   |  |  |                                      |                                       |  |  |   |   |



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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6210 Umgestaltung Burgring Oeding<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>         |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6211 Allgem. Wirtschaftswegebaumaßnahmen<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                           | 130.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | 130.000,00                        | 71.183,40                             | -58.816,60                               | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | -130.000                        | 0                               | 0                         | 0                          | -130.000,00                       | -71.183,40                            | 58.816,60                                | 0                              |
| <b>6212 Flamingoroute<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6213 Radweg Scharperloh - LIDL<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>            |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6214 Endausbau Gewerbegebiet Pingelerhook<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6215<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                                      |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |

Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>6216 Stichweg Woorteweg zum neuen<br/>Feuerwehrgerätehaus<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b> |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6217 Gehweg Dahlkamp / Grüner Weg<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                         |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6218 RW/MW-Kanal Eschstraße<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 47.600,00                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 4.796,89                              | 4.796,89                                 | 0                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten  | 58.272,69                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 35,23                                 | 35,23                                    | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 40.273,87                      | 22.000                          | 59.599                          | 0                         | 0                          | 81.598,66                         | 112.103,19                            | 30.504,53                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 65.598,82                      | -22.000                         | -59.599                         | 0                         | 0                          | -81.598,66                        | -107.271,07                           | -25.672,41                               | 0                              |
| <b>6219<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 73.400,00                             | 73.400,00                                | 0                              |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten  | 28.683,93                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 124.426,89                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | -95.742,96                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 73.400,00                             | 73.400,00                                | 0                              |
| <b>6220<br/>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br/>Wertgrenze</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6221</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |

Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-<br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6222</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6223</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>6225</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 4 + Einzahlungen aus Beiträge u.ä. Entgelten                               | 0,00                           | 36.800                          | 0                               | 0                         | 0                          | 36.800,00                         | 0,00                                  | -36.800,00                               | 0                              |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 53.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 53.000,00                         | 66.505,91                             | 13.505,91                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | 0,00                           | -16.200                         | 0                               | 0                         | 0                          | -16.200,00                        | -66.505,91                            | -50.305,91                               | 0                              |
| <b>6226 Parkplätze</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 73.037,02                      | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 6.145,19                              | 6.145,19                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | -73.037,02                     | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -6.145,19                             | -6.145,19                                | 0                              |
| <b>6228 Endausbau Stichweg Eschlohner Straße</b>                           |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 10.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.500,00                         | 12.198,10                             | 1.698,10                                 | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                    | 0,00                           | -10.500                         | 0                               | 0                         | 0                          | -10.500,00                        | -12.198,10                            | -1.698,10                                | 0                              |
| <b>6229</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |

Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(\$p.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 64.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 64.000,00                         | 0,00                                  | -64.000,00                                | 64.000                         |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | -64.000                         | 0                               | 0                         | 0                          | -64.000,00                        | 0,00                                  | 64.000,00                                 | -64.000                        |
| <b>6266</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>8010 Erweiterung der Beleuchtungsanlagen<br/>(Zuschuss an die SVS)</b>                |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 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  |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 40.480,69                      | 50.300                          | 0                               | 0                         | 0                          | 50.300,00                           | 39.597,84                             | -10.702,16                                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>40.480,69</b>               | <b>50.300</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>50.300,00</b>                    | <b>39.597,84</b>                      | <b>-10.702,16</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 6.672,12                       | 22.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 22.400,00                           | 7.113,61                              | -15.286,39                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 16.629,34                      | 23.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 23.000,00                           | 9.150,21                              | -13.849,79                                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 5.449,00                       | 3.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.800,00                            | 3.810,00                              | 10,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 33.030,70                      | 36.450                          | 0                               | 0                         | 0                          | 36.450,00                           | 35.062,35                             | -1.387,65                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>61.781,16</b>               | <b>85.650</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>85.650,00</b>                    | <b>55.136,17</b>                      | <b>-30.513,83</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-21.300,47</b>              | <b>-35.350</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-35.350,00</b>                   | <b>-15.538,33</b>                     | <b>19.811,67</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-21.300,47</b>              | <b>-35.350</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-35.350,00</b>                   | <b>-15.538,33</b>                     | <b>19.811,67</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-21.300,47</b>              | <b>-35.350</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-35.350,00</b>                   | <b>-15.538,33</b>                     | <b>19.811,67</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 24.396,90                      | 44.400                          | 0                               | 0                         | 0                          | 44.400,00                           | 19.775,20                             | -24.624,80                                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.096,43                       | 9.050                           | 0                               | 0                         | 0                          | 9.050,00                            | 4.236,87                              | -4.813,13                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des     | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp. 3-2)         | 2014           |
|   |                  |                |                  |                |             |                   |                   | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 56.662,82        | 35.200         | 0                | 0              | 0           | 35.200,00         | 39.592,20         | 4.392,20          | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>56.662,82</b> | <b>35.200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>35.200,00</b>  | <b>39.592,20</b>  | <b>4.392,20</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 6.672,12         | 22.400         | 0                | 0              | 0           | 22.400,00         | 7.113,61          | -15.286,39        | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 18.126,06        | 23.000         | 0                | 0              | 0           | 23.000,00         | 10.852,15         | -12.147,85        | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 34.120,50        | 36.450         | 0                | 0              | 0           | 36.450,00         | 36.452,70         | 2,70              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>58.918,68</b> | <b>81.850</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>81.850,00</b>  | <b>54.418,46</b>  | <b>-27.431,54</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.255,86</b> | <b>-46.650</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-46.650,00</b> | <b>-14.826,26</b> | <b>31.823,74</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |                |                  |                |             |                   |                   |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.000,00                       | 5.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.000,00                            | 5.000,00                              | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 400                             | 0                               | 0                         | 0                          | 400,00                              | 347,95                                | -52,05                                    | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>5.000,00</b>                | <b>5.400</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.400,00</b>                     | <b>5.347,95</b>                       | <b>-52,05</b>                             | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 3.810,38                       | 3.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.000,00                            | 2.785,89                              | -214,11                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 1.992,36                       | 1.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.900,00                            | 1.992,36                              | 92,36                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 17.029,59                      | 7.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 7.000,00                            | 6.739,76                              | -260,24                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>22.832,33</b>               | <b>11.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>11.900,00</b>                    | <b>11.518,01</b>                      | <b>-381,99</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-17.832,33</b>              | <b>-6.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.500,00</b>                    | <b>-6.170,06</b>                      | <b>329,94</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-17.832,33</b>              | <b>-6.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.500,00</b>                    | <b>-6.170,06</b>                      | <b>329,94</b>                             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-17.832,33</b>              | <b>-6.500</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.500,00</b>                    | <b>-6.170,06</b>                      | <b>329,94</b>                             | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 351,74                         | 390                             | 0                               | 0                         | 0                          | 390,00                              | 337,85                                | -52,15                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-18.184,07</b>              | <b>-6.890</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-6.890,00</b>                    | <b>-6.507,91</b>                      | <b>382,09</b>                             | <b>0</b>                       |



|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis      | Vergleich         | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR               | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                   |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 5.000,00         | 5.000         | 0                | 0              | 0           | 5.000,00         | 5.000,00          | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 400           | 0                | 0              | 0           | 400,00           | 347,95            | -52,05            | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.400</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>5.400,00</b>  | <b>5.347,95</b>   | <b>-52,05</b>     | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 3.810,38         | 3.000         | 0                | 0              | 0           | 3.000,00         | 2.785,89          | -214,11           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 4.462,13         | 7.000         | 0                | 0              | 0           | 7.000,00         | 19.307,22         | 12.307,22         | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>8.272,51</b>  | <b>10.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>10.000,00</b> | <b>22.093,11</b>  | <b>12.093,11</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-3.272,51</b> | <b>-4.600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-4.600,00</b> | <b>-16.745,16</b> | <b>-12.145,16</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                   |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                   |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                   |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz             | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis       | Vergleich                | Neue                |
|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr 2014 | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr 2014 | Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Ermächtigungen 2014 |
|  | EUR            | EUR                | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR                | EUR                      | EUR                 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0                  | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00               | 0,00                     | 0                   |

| Produktbereich  | 55                             | Natur- und Landschaftspflege    |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 77.108,91                      | 77.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 77.000,00                         | 72.049,88                             | -4.950,12                                | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.965,67                       | 3.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.000,00                          | 2.964,92                              | -35,08                                   | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 20.652,48                             | 20.652,48                                | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 6.796,89                              | 6.796,89                                 | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>80.074,58</b>               | <b>80.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>80.000,00</b>                  | <b>102.464,17</b>                     | <b>22.464,17</b>                         | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 102.324,99                     | 91.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 91.600,00                         | 113.289,35                            | 21.689,35                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 42.986,03                      | 34.950                          | 0                               | 0                         | 0                          | 34.950,00                         | 33.280,32                             | -1.669,68                                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.767,00                       | 1.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.800,00                          | 1.767,00                              | -33,00                                   | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 81.993,81                      | 85.600                          | 0                               | 0                         | 0                          | 85.600,00                         | 81.131,04                             | -4.468,96                                | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 410,23                         | 450                             | 0                               | 0                         | 0                          | 450,00                            | 25.314,74                             | 24.864,74                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>229.482,06</b>              | <b>214.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>214.400,00</b>                 | <b>254.782,45</b>                     | <b>40.382,45</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-149.407,48</b>             | <b>-134.400</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-134.400,00</b>                | <b>-152.318,28</b>                    | <b>-17.918,28</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-149.407,48</b>             | <b>-134.400</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-134.400,00</b>                | <b>-152.318,28</b>                    | <b>-17.918,28</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-149.407,48</b>             | <b>-134.400</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-134.400,00</b>                | <b>-152.318,28</b>                    | <b>-17.918,28</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.463,86                       | 2.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.800,00                          | 2.393,51                              | -406,49                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-151.871,34</b>             | <b>-137.200</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-137.200,00</b>                | <b>-154.711,79</b>                    | <b>-17.511,79</b>                        | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 55                          | Natur- und Landschaftspflege |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014    | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                          | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                              |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 77.241,14                   | 77.000                       | 0                            | 0                      | 0                       | 77.000,00                        | 71.948,60                       | -5.051,40                           | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 64.450,12                   | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.965,67                    | 3.000                        | 0                            | 0                      | 0                       | 3.000,00                         | 2.964,92                        | -35,08                              | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>144.656,93</b>           | <b>80.000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>80.000,00</b>                 | <b>74.913,52</b>                | <b>-5.086,48</b>                    | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 102.324,99                  | 91.600                       | 0                            | 0                      | 0                       | 91.600,00                        | 113.289,35                      | 21.689,35                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 43.337,28                   | 34.950                       | 0                            | 0                      | 0                       | 34.950,00                        | 31.961,36                       | -2.988,64                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 82.253,81                   | 85.600                       | 0                            | 0                      | 0                       | 85.600,00                        | 81.131,04                       | -4.468,96                           | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 579,48                      | 450                          | 0                            | 0                      | 0                       | 450,00                           | 505,71                          | 55,71                               | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>228.495,56</b>           | <b>212.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>212.600,00</b>                | <b>226.887,46</b>               | <b>14.287,46</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-83.838,63</b>           | <b>-132.600</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-132.600,00</b>               | <b>-151.973,94</b>              | <b>-19.373,94</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                              |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                              |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 20.652,48                       | 20.652,48                           | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>20.652,48</b>                | <b>20.652,48</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                              |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 832,50                          | 832,50                              | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 2.344,20                    | 15.000                       | 17.000                       | 0                      | 0                       | 32.000,00                        | 36.836,30                       | 4.836,30                            | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                            | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Produktbereich  | 55                          | Natur- und Landschaftspflege |                              |                        |                         |                                  |                                 |                                     |                          |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                      | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014    | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieben. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen   | EUR                         | EUR                          | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                              | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                   | 2.344,20                    | 15.000                       | 17.000                       | 0                      | 0                       | 32.000,00                        | 37.668,80                       | 5.668,80                            | 0                        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.344,20                   | -15.000                      | -17.000                      | 0                      | 0                       | -32.000,00                       | -17.016,32                      | 14.983,68                           | 0                        |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 20.652,48                             | 20.652,48                                 | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 6.796,89                              | 6.796,89                                  | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>27.449,37</b>                      | <b>27.449,37</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 77.608,54                      | 65.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 65.500,00                           | 85.806,30                             | 20.306,30                                 | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 35.128,32                      | 30.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 30.000,00                           | 28.422,71                             | -1.577,29                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.767,00                       | 1.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.800,00                            | 1.767,00                              | -33,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 260,23                         | 300                             | 0                               | 0                         | 0                          | 300,00                              | 25.091,94                             | 24.791,94                                 | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>114.764,09</b>              | <b>97.600</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>97.600,00</b>                    | <b>141.087,95</b>                     | <b>43.487,95</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-114.764,09</b>             | <b>-97.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-97.600,00</b>                   | <b>-113.638,58</b>                    | <b>-16.038,58</b>                         | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-114.764,09</b>             | <b>-97.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-97.600,00</b>                   | <b>-113.638,58</b>                    | <b>-16.038,58</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-114.764,09</b>             | <b>-97.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-97.600,00</b>                   | <b>-113.638,58</b>                    | <b>-16.038,58</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.193,09                       | 1.260                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.260,00                            | 1.080,70                              | -179,30                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-115.957,18</b>             | <b>-98.860</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-98.860,00</b>                   | <b>-114.719,28</b>                    | <b>-15.859,28</b>                         | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des       | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis       | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr      | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR                | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                |                  |                |             |                   |                    |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 77.608,54          | 65.500         | 0                | 0              | 0           | 65.500,00         | 85.806,30          | 20.306,30         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 34.984,09          | 30.000         | 0                | 0              | 0           | 30.000,00         | 27.803,96          | -2.196,04         | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 260,23             | 300            | 0                | 0              | 0           | 300,00            | 186,46             | -113,54           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>112.852,86</b>  | <b>95.800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>95.800,00</b>  | <b>113.796,72</b>  | <b>17.996,72</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-112.852,86</b> | <b>-95.800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-95.800,00</b> | <b>-113.796,72</b> | <b>-17.996,72</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                |                  |                |             |                   |                    |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                |                  |                |             |                   |                    |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 20.652,48          | 20.652,48         | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.652,48</b>   | <b>20.652,48</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                |                  |                |             |                   |                    |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0              | 17.000           | 0              | 0           | 17.000,00         | 12.560,90          | -4.439,10         | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 17.000           | 0              | 0           | 17.000,00       | 12.560,90     | -4.439,10     | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | -17.000          | 0              | 0           | -17.000,00      | 8.091,58      | 25.091,58     | 0              |



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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>390 Verkauf von Anlagevermögen</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 20.652,48                             | 20.652,48                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 20.652,48                             | 20.652,48                                | 0                              |
| <b>6627</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 0                               | 17.000                          | 0                         | 0                          | 17.000,00                         | 12.560,90                             | -4.439,10                                | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | -17.000                         | 0                         | 0                          | -17.000,00                        | -12.560,90                            | 4.439,10                                 | 0                              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 4.204,41                       | 4.200                           | 0                               | 0                         | 0                          | 4.200,00                            | 4.335,74                              | 135,74                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 1.228,00                       | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 582,00                                | -418,00                                   | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 72,80                                 | 72,80                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>5.432,41</b>                | <b>5.200</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.200,00</b>                     | <b>4.990,54</b>                       | <b>-209,46</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-5.432,41</b>               | <b>-5.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-5.200,00</b>                    | <b>-4.990,54</b>                      | <b>209,46</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-5.432,41</b>               | <b>-5.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-5.200,00</b>                    | <b>-4.990,54</b>                      | <b>209,46</b>                             | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-5.432,41</b>               | <b>-5.200</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-5.200,00</b>                    | <b>-4.990,54</b>                      | <b>209,46</b>                             | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 443,21                         | 480                             | 0                               | 0                         | 0                          | 480,00                              | 411,54                                | -68,46                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-5.875,62</b>               | <b>-5.680</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-5.680,00</b>                    | <b>-5.402,08</b>                      | <b>277,92</b>                             | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des     | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich      | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 64.450,12        | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>64.450,12</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 4.204,41         | 4.200         | 0                | 0              | 0           | 4.200,00         | 4.335,74         | 135,74         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 1.488,00         | 1.000         | 0                | 0              | 0           | 1.000,00         | 582,00           | -418,00        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.692,41</b>  | <b>5.200</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>5.200,00</b>  | <b>4.917,74</b>  | <b>-282,26</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>58.757,71</b> | <b>-5.200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-5.200,00</b> | <b>-4.917,74</b> | <b>282,26</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 77.108,91                      | 77.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 77.000,00                           | 72.049,88                             | -4.950,12                                 | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>77.108,91</b>               | <b>77.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>77.000,00</b>                    | <b>72.049,88</b>                      | <b>-4.950,12</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 12.813,41                      | 13.100                          | 0                               | 0                         | 0                          | 13.100,00                           | 13.955,43                             | 855,43                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.831,89                       | 1.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.500,00                            | 1.847,62                              | 347,62                                    | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 72.165,81                      | 77.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 77.000,00                           | 72.939,04                             | -4.060,96                                 | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>89.811,11</b>               | <b>91.600</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>91.600,00</b>                    | <b>88.742,09</b>                      | <b>-2.857,91</b>                          | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.702,20</b>              | <b>-14.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-14.600,00</b>                   | <b>-16.692,21</b>                     | <b>-2.092,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-12.702,20</b>              | <b>-14.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-14.600,00</b>                   | <b>-16.692,21</b>                     | <b>-2.092,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-12.702,20</b>              | <b>-14.600</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-14.600,00</b>                   | <b>-16.692,21</b>                     | <b>-2.092,21</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 590,87                         | 660                             | 0                               | 0                         | 0                          | 660,00                              | 562,75                                | -97,25                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-13.293,07</b>              | <b>-15.260</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-15.260,00</b>                   | <b>-17.254,96</b>                     | <b>-1.994,96</b>                          | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp. 3-2)        | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 77.241,14         | 77.000         | 0                | 0              | 0           | 77.000,00         | 71.948,60         | -5.051,40        | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>77.241,14</b>  | <b>77.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>77.000,00</b>  | <b>71.948,60</b>  | <b>-5.051,40</b> | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 12.813,41         | 13.100         | 0                | 0              | 0           | 13.100,00         | 13.955,43         | 855,43           | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 4.726,02          | 1.500          | 0                | 0              | 0           | 1.500,00          | 1.668,76          | 168,76           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 72.165,81         | 77.000         | 0                | 0              | 0           | 77.000,00         | 72.939,04         | -4.060,96        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>89.705,24</b>  | <b>91.600</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>91.600,00</b>  | <b>88.563,23</b>  | <b>-3.036,77</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-12.464,10</b> | <b>-14.600</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-14.600,00</b> | <b>-16.614,63</b> | <b>-2.014,63</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 158,00            | 158,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 2.344,20          | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 2.344,20       | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 158,00        | 158,00     | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -2.344,20      | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | -158,00       | -158,00    | 0              |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>4001 Allgem. Grundstücke</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 158,00                                | 158,00                                   | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | -158,00                               | -158,00                                  | 0                              |
| <b>6911 Wäpelsgraben</b>   |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                               |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.344,20                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -2.344,20                      | 0                               | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.965,67                       | 3.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.000,00                            | 2.964,92                              | -35,08                                   | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>2.965,67</b>                | <b>3.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>3.000,00</b>                     | <b>2.964,92</b>                       | <b>-35,08</b>                            | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 7.698,63                       | 8.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.800,00                            | 9.191,88                              | 391,88                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.025,82                       | 3.450                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.450,00                            | 3.009,99                              | -440,01                                  | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 8.600,00                       | 7.600                           | 0                               | 0                         | 0                          | 7.600,00                            | 7.610,00                              | 10,00                                    | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 150,00                         | 150                             | 0                               | 0                         | 0                          | 150,00                              | 150,00                                | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>19.474,45</b>               | <b>20.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>20.000,00</b>                    | <b>19.961,87</b>                      | <b>-38,13</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-16.508,78</b>              | <b>-17.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.000,00</b>                   | <b>-16.996,95</b>                     | <b>3,05</b>                              | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-16.508,78</b>              | <b>-17.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.000,00</b>                   | <b>-16.996,95</b>                     | <b>3,05</b>                              | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-16.508,78</b>              | <b>-17.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.000,00</b>                   | <b>-16.996,95</b>                     | <b>3,05</b>                              | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 236,69                         | 400                             | 0                               | 0                         | 0                          | 400,00                              | 338,52                                | -61,48                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-16.745,47</b>              | <b>-17.400</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-17.400,00</b>                   | <b>-17.335,47</b>                     | <b>64,53</b>                             | <b>0</b>                       |

## Doppischer Produktplan 2014 Rechnungsabschluss für Gemeinde Südlohn

Gemeinde Südlohn

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.965,67                    | 3.000                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.000,00                       | 2.964,92                        | -35,08                             | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.965,67</b>             | <b>3.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>3.000,00</b>                | <b>2.964,92</b>                 | <b>-35,08</b>                      | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 7.698,63                    | 8.800                     | 0                            | 0                      | 0                       | 8.800,00                       | 9.191,88                        | 391,88                             | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 3.627,17                    | 3.450                     | 0                            | 0                      | 0                       | 3.450,00                       | 2.488,64                        | -961,36                            | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 8.600,00                    | 7.600                     | 0                            | 0                      | 0                       | 7.600,00                       | 7.610,00                        | 10,00                              | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 319,25                      | 150                       | 0                            | 0                      | 0                       | 150,00                         | 319,25                          | 169,25                             | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.245,05</b>            | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>20.000,00</b>               | <b>19.609,77</b>                | <b>-390,23</b>                     | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-17.279,38</b>           | <b>-17.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-17.000,00</b>              | <b>-16.644,85</b>               | <b>355,15</b>                      | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 674,50                          | 674,50                             | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 15.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 15.000,00                      | 24.275,40                       | 9.275,40                           | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 15.000        | 0                | 0              | 0           | 15.000,00       | 24.949,90     | 9.949,90      | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | -15.000       | 0                | 0              | 0           | -15.000,00      | -24.949,90    | -9.949,90     | 0              |

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

| <b>Teilfinanzrechnung B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b> | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| <b>4001 Allgem. Grundstücke</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 674,50                                | 674,50                                   | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>-674,50</b>                        | <b>-674,50</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>6918</b>  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| <b>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                           | 15.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 15.000,00                         | 24.275,40                             | 9.275,40                                 | 0                              |
| <b>14 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>-15.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-15.000,00</b>                 | <b>-24.275,40</b>                     | <b>-9.275,40</b>                         | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 56                             | Umweltschutz                    |                                 |                           |                            |                                   |                                       |   |                                |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                           | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.870,59                       | 2.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.900,00                          | 3.087,59                              | 187,59                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.870,59</b>                | <b>2.900</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.900,00</b>                   | <b>3.087,59</b>                       | <b>187,59</b>                             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.870,59</b>               | <b>-2.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.900,00</b>                  | <b>-3.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.870,59</b>               | <b>-2.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.900,00</b>                  | <b>-3.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.870,59</b>               | <b>-2.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.900,00</b>                  | <b>-3.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 273,51                         | 310                             | 0                               | 0                         | 0                          | 310,00                            | 265,97                                | -44,03                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-3.144,10</b>               | <b>-3.210</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.210,00</b>                  | <b>-3.353,56</b>                      | <b>-143,56</b>                            | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 56                          | Umweltschutz              |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.870,59                    | 2.900                     | 0                            | 0                      | 0                       | 2.900,00                       | 3.087,59                        | 187,59                              | 0                        |  |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.870,59</b>             | <b>2.900</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>2.900,00</b>                | <b>3.087,59</b>                 | <b>187,59</b>                       | <b>0</b>                 |  |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.870,59</b>            | <b>-2.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-2.900,00</b>               | <b>-3.087,59</b>                | <b>-187,59</b>                      | <b>0</b>                 |  |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |  |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

| Produktbereich   |  | 56                          | Umweltschutz              |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         |  | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen  |  | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      |  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) |  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                                  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 2.870,59                       | 2.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.900,00                            | 3.087,59                              | 187,59                                    | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.870,59</b>                | <b>2.900</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>2.900,00</b>                     | <b>3.087,59</b>                       | <b>187,59</b>                             | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-2.870,59</b>               | <b>-2.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.900,00</b>                    | <b>-3.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>-2.870,59</b>               | <b>-2.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.900,00</b>                    | <b>-3.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-2.870,59</b>               | <b>-2.900</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-2.900,00</b>                    | <b>-3.087,59</b>                      | <b>-187,59</b>                            | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 273,51                         | 310                             | 0                               | 0                         | 0                          | 310,00                              | 265,97                                | -44,03                                    | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-3.144,10</b>               | <b>-3.210</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-3.210,00</b>                    | <b>-3.353,56</b>                      | <b>-143,56</b>                            | <b>0</b>                       |



|                |          |                               |
|----------------|----------|-------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.   | Ist-Ergebnis     | Vergleich      | Neue           |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013   | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014  | Haushaltsjahr    | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR              | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR              | EUR              | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 2.870,59         | 2.900         | 0                | 0              | 0           | 2.900,00         | 3.087,59         | 187,59         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.870,59</b>  | <b>2.900</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>2.900,00</b>  | <b>3.087,59</b>  | <b>187,59</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-2.870,59</b> | <b>-2.900</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-2.900,00</b> | <b>-3.087,59</b> | <b>-187,59</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                  |               |                  |                |             |                  |                  |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00             | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00             | 0             | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.956,00                       | 1.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.900,00                          | 1.957,00                              | 57,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.328,97                      | 10.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.500,00                         | 9.285,80                              | -1.214,20                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 240,00                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.524,97</b>               | <b>12.400</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>12.400,00</b>                  | <b>11.242,80</b>                      | <b>-1.157,20</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 100.423,25                     | 82.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 82.500,00                         | 83.802,67                             | 1.302,67                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.631,59                       | 8.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.500,00                          | 6.357,91                              | -2.142,09                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.957,00                       | 2.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.000,00                          | 1.956,00                              | -44,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 71.863,56                      | 83.850                          | 0                               | 0                         | 0                          | 83.850,00                         | 85.860,73                             | 2.010,73                                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>178.875,40</b>              | <b>176.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>176.850,00</b>                 | <b>177.977,31</b>                     | <b>1.127,31</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-166.350,43</b>             | <b>-164.450</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-164.450,00</b>                | <b>-166.734,51</b>                    | <b>-2.284,51</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-166.350,43</b>             | <b>-164.450</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-164.450,00</b>                | <b>-166.734,51</b>                    | <b>-2.284,51</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-166.350,43</b>             | <b>-164.450</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-164.450,00</b>                | <b>-166.734,51</b>                    | <b>-2.284,51</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 8.475,19                       | 8.890                           | 0                               | 0                         | 0                          | 8.890,00                          | 7.631,30                              | -1.258,70                                 | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-174.825,62</b>             | <b>-173.340</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-173.340,00</b>                | <b>-174.365,81</b>                    | <b>-1.025,81</b>                          | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 57                          | Wirtschaft und Tourismus  |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 8.867,67                    | 10.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 10.500,00                      | 10.899,30                       | 399,30                             | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.867,67</b>             | <b>10.500</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>10.500,00</b>               | <b>10.899,30</b>                | <b>399,30</b>                      | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 100.423,25                  | 82.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 82.500,00                      | 83.802,67                       | 1.302,67                           | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 8.647,66                    | 8.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 8.500,00                       | 6.357,91                        | -2.142,09                          | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 71.829,56                   | 83.850                    | 0                            | 0                      | 0                       | 83.850,00                      | 73.694,17                       | -10.155,83                         | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>180.900,47</b>           | <b>174.850</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>174.850,00</b>              | <b>163.854,75</b>               | <b>-10.995,25</b>                  | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-172.032,80</b>          | <b>-164.350</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-164.350,00</b>             | <b>-152.955,45</b>              | <b>11.394,55</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                    |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 776,39                      | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                               | 0                        |

| Produktbereich   | 57                          | Wirtschaft und Tourismus  |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|--|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 776,39                      | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -776,39                     | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 57.01    | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung     |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 5.637,11                       | 5.700                           | 0                               | 0                         | 0                          | 5.700,00                            | 6.067,43                              | 367,43                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.000,00                       | 6.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 6.000,00                            | 5.000,00                              | -1.000,00                                | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 848,50                         | 880                             | 0                               | 0                         | 0                          | 880,00                              | 848,50                                | -31,50                                   | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>9.485,61</b>                | <b>12.580</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>12.580,00</b>                    | <b>11.915,93</b>                      | <b>-664,07</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-9.485,61</b>               | <b>-12.580</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-12.580,00</b>                   | <b>-11.915,93</b>                     | <b>664,07</b>                            | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-9.485,61</b>               | <b>-12.580</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-12.580,00</b>                   | <b>-11.915,93</b>                     | <b>664,07</b>                            | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-9.485,61</b>               | <b>-12.580</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-12.580,00</b>                   | <b>-11.915,93</b>                     | <b>664,07</b>                            | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 459,30                         | 550                             | 0                               | 0                         | 0                          | 550,00                              | 470,33                                | -79,67                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-9.944,91</b>               | <b>-13.130</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-13.130,00</b>                   | <b>-12.386,26</b>                     | <b>743,74</b>                            | <b>0</b>                       |

|                |          |                          |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57       | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 57.01    | Wirtschaftsförderung     |
| Produkt        | 57.01.01 | Wirtschaftsförderung     |

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des      | Ansatz         | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich      | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | (Sp. 3-2)      | 2014           |
|   |                   |                |                  |                |             |                   |                   | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 5.637,11          | 5.700          | 0                | 0              | 0           | 5.700,00          | 6.067,43          | 367,43         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 7.016,07          | 6.000          | 0                | 0              | 0           | 6.000,00          | 5.000,00          | -1.000,00      | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 848,50            | 880            | 0                | 0              | 0           | 880,00            | 848,50            | -31,50         | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>13.501,68</b>  | <b>12.580</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>12.580,00</b>  | <b>11.915,93</b>  | <b>-664,07</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.501,68</b> | <b>-12.580</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-12.580,00</b> | <b>-11.915,93</b> | <b>664,07</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 776,39            | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 776,39         | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | -776,39        | 0             | 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 B -Maßnahmen Gemeinde Südlohn-</u><br>Ein- und Auszahlungen | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |  |
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |  |
| 3001  |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |  |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                        |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |  |
| 10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                | 776,39                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |  |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)   | -776,39                        | 0                               | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp. 3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                       | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.956,00                       | 1.900                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.900,00                            | 1.957,00                              | 57,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.328,97                      | 10.500                          | 0                               | 0                         | 0                          | 10.500,00                           | 9.285,80                              | -1.214,20                                 | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 240,00                         | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>12.524,97</b>               | <b>12.400</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>12.400,00</b>                    | <b>11.242,80</b>                      | <b>-1.157,20</b>                          | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 43.708,60                      | 30.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 30.000,00                           | 31.488,07                             | 1.488,07                                  | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 1.631,59                       | 2.500                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.500,00                            | 1.357,91                              | -1.142,09                                 | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 1.957,00                       | 2.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.000,00                            | 1.956,00                              | -44,00                                    | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 71.015,06                      | 82.970                          | 0                               | 0                         | 0                          | 82.970,00                           | 85.012,23                             | 2.042,23                                  | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>118.312,25</b>              | <b>117.470</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>117.470,00</b>                   | <b>119.814,21</b>                     | <b>2.344,21</b>                           | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-105.787,28</b>             | <b>-105.070</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-105.070,00</b>                  | <b>-108.571,41</b>                    | <b>-3.501,41</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-105.787,28</b>             | <b>-105.070</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-105.070,00</b>                  | <b>-108.571,41</b>                    | <b>-3.501,41</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                               | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-105.787,28</b>             | <b>-105.070</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-105.070,00</b>                  | <b>-108.571,41</b>                    | <b>-3.501,41</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                      | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 2.943,92                       | 2.800                           | 0                               | 0                         | 0                          | 2.800,00                            | 2.406,08                              | -393,92                                   | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-108.731,20</b>             | <b>-107.870</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-107.870,00</b>                  | <b>-110.977,49</b>                    | <b>-3.107,49</b>                          | <b>0</b>                       |

|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| 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 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014 | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
|---|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                       | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 8.867,67                    | 10.500                    | 0                            | 0                      | 0                       | 10.500,00                      | 10.899,30                       | 399,30                              | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.867,67</b>             | <b>10.500</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>10.500,00</b>               | <b>10.899,30</b>                | <b>399,30</b>                       | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 43.708,60                   | 30.000                    | 0                            | 0                      | 0                       | 30.000,00                      | 31.488,07                       | 1.488,07                            | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 1.631,59                    | 2.500                     | 0                            | 0                      | 0                       | 2.500,00                       | 1.357,91                        | -1.142,09                           | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 70.981,06                   | 82.970                    | 0                            | 0                      | 0                       | 82.970,00                      | 72.845,67                       | -10.124,33                          | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>116.321,25</b>           | <b>115.470</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>115.470,00</b>              | <b>105.691,65</b>               | <b>-9.778,35</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-107.453,58</b>          | <b>-104.970</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>-104.970,00</b>             | <b>-94.792,35</b>               | <b>10.177,65</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                           |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                         | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                         | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 12.824,55                      | 12.800                          | 0                               | 0                         | 0                          | 12.800,00                           | 13.639,10                             | 839,10                                   | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.824,55</b>               | <b>12.800</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>12.800,00</b>                    | <b>13.639,10</b>                      | <b>839,10</b>                            | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-12.824,55</b>              | <b>-12.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-12.800,00</b>                   | <b>-13.639,10</b>                     | <b>-839,10</b>                           | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-12.824,55</b>              | <b>-12.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-12.800,00</b>                   | <b>-13.639,10</b>                     | <b>-839,10</b>                           | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-12.824,55</b>              | <b>-12.800</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-12.800,00</b>                   | <b>-13.639,10</b>                     | <b>-839,10</b>                           | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 1.443,23                       | 1.690                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.690,00                            | 1.449,70                              | -240,30                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-14.267,78</b>              | <b>-14.490</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-14.490,00</b>                   | <b>-15.088,80</b>                     | <b>-598,80</b>                           | <b>0</b>                       |

|                |          |                             |
|----------------|----------|-----------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich      | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist     | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR            | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 12.824,55         | 12.800         | 0                | 0              | 0           | 12.800,00         | 13.639,10         | 839,10         | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.824,55</b>  | <b>12.800</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>12.800,00</b>  | <b>13.639,10</b>  | <b>839,10</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-12.824,55</b> | <b>-12.800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.639,10</b> | <b>-839,10</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 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 |

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 38.252,99                      | 34.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 34.000,00                           | 32.608,07                             | -1.391,93                                | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>38.252,99</b>               | <b>34.000</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>34.000,00</b>                    | <b>32.608,07</b>                      | <b>-1.391,93</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-38.252,99</b>              | <b>-34.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-34.000,00</b>                   | <b>-32.608,07</b>                     | <b>1.391,93</b>                          | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-38.252,99</b>              | <b>-34.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-34.000,00</b>                   | <b>-32.608,07</b>                     | <b>1.391,93</b>                          | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-38.252,99</b>              | <b>-34.000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-34.000,00</b>                   | <b>-32.608,07</b>                     | <b>1.391,93</b>                          | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 3.628,74                       | 3.850                           | 0                               | 0                         | 0                          | 3.850,00                            | 3.305,19                              | -544,81                                  | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>-41.881,73</b>              | <b>-37.850</b>                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-37.850,00</b>                   | <b>-35.913,26</b>                     | <b>1.936,74</b>                          | <b>0</b>                       |



|                |          |                                    |
|----------------|----------|------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.    | Ist-Ergebnis      | Vergleich        | Neue           |
|---|-------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013    | Haushaltsjahr  | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014   | Haushaltsjahr     | Ansatz/Ist       | Ermächtigungen |
|   | EUR               | EUR            | EUR              | EUR            | EUR         | EUR               | EUR               | EUR              | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 38.252,99         | 34.000         | 0                | 0              | 0           | 34.000,00         | 32.608,07         | -1.391,93        | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>38.252,99</b>  | <b>34.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>34.000,00</b>  | <b>32.608,07</b>  | <b>-1.391,93</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-38.252,99</b> | <b>-34.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-34.000,00</b> | <b>-32.608,07</b> | <b>1.391,93</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                   |                |                  |                |             |                   |                   |                  |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00              | 0              | 0                | 0              | 0           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00              | 0              | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR           | EUR            |
|  |                |               |                  |                |             |                 |               | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |

| <u>Teilergebnisrechnung</u><br>Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.468.181,73                   | 9.581.260                       | 0                               | 0                         | 0                          | 9.581.260,00                      | 9.517.315,32                          | -63.944,68                               | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 501.681,85                     | 115.600                         | 0                               | 0                         | 0                          | 115.600,00                        | 115.597,43                            | -2,57                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 192,00                         | 50                              | 0                               | 0                         | 0                          | 50,00                             | 121,00                                | 71,00                                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 83.676,60                      | 24.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 24.000,00                         | 27.606,50                             | 3.606,50                                 | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>10.053.732,18</b>           | <b>9.720.910</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>9.720.910,00</b>               | <b>9.660.640,25</b>                   | <b>-60.269,75</b>                        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.729,85                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 4.594.356,37                   | 5.314.500                       | 0                               | 0                         | 0                          | 5.314.500,00                      | 5.296.357,95                          | -18.142,05                               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.870,05                      | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                          | 13.618,50                             | 12.618,50                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.610.956,27</b>            | <b>5.315.500</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.315.500,00</b>               | <b>5.309.976,45</b>                   | <b>-5.523,55</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.442.775,91</b>            | <b>4.405.410</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.405.410,00</b>               | <b>4.350.663,80</b>                   | <b>-54.746,20</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 34.223,11                      | 50.490                          | 0                               | 0                         | 0                          | 50.490,00                         | 33.960,99                             | -16.529,01                               | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 402.410,66                     | 404.100                         | 0                               | 0                         | 0                          | 404.100,00                        | 391.560,01                            | -12.539,99                               | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>-368.187,55</b>             | <b>-353.610</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-353.610,00</b>                | <b>-357.599,02</b>                    | <b>-3.989,02</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>5.074.588,36</b>            | <b>4.051.800</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.051.800,00</b>               | <b>3.993.064,78</b>                   | <b>-58.735,22</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>5.074.588,36</b>            | <b>4.051.800</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.051.800,00</b>               | <b>3.993.064,78</b>                   | <b>-58.735,22</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 421.740,43                     | 412.400                         | 0                               | 0                         | 0                          | 412.400,00                        | 415.161,81                            | 2.761,81                                 | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>5.496.328,79</b>            | <b>4.464.200</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.464.200,00</b>               | <b>4.408.226,59</b>                   | <b>-55.973,41</b>                        | <b>0</b>                       |

| Produktbereich  | 61                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014   | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |
| Ein- und Auszahlungen                                       | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                             |                             |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 9.536.735,58                | 9.581.260                   | 0                            | 0                      | 0                       | 9.581.260,00                   | 9.488.136,19                    | -93.123,81                          | 0                        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 501.681,85                  | 115.600                     | 0                            | 0                      | 0                       | 115.600,00                     | 115.597,43                      | -2,57                               | 0                        |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 192,00                      | 50                          | 0                            | 0                      | 0                       | 50,00                          | 121,00                          | 71,00                               | 0                        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 54.426,78                   | 24.000                      | 0                            | 0                      | 0                       | 24.000,00                      | 19.902,84                       | -4.097,16                           | 0                        |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 1.075,74                    | 50.490                      | 0                            | 0                      | 0                       | 50.490,00                      | 67.108,36                       | 16.618,36                           | 0                        |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.094.111,95</b>        | <b>9.771.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>9.771.400,00</b>            | <b>9.690.865,82</b>             | <b>-80.534,18</b>                   | <b>0</b>                 |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.729,85                    | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 377.423,16                  | 404.100                     | 0                            | 0                      | 0                       | 404.100,00                     | 425.175,99                      | 21.075,99                           | 0                        |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 4.665.024,62                | 5.314.500                   | 0                            | 0                      | 0                       | 5.314.500,00                   | 5.276.521,88                    | -37.978,12                          | 0                        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 10.449,25                   | 1.000                       | 0                            | 0                      | 0                       | 1.000,00                       | 9.623,50                        | 8.623,50                            | 0                        |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.058.626,88</b>         | <b>5.719.600</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>5.719.600,00</b>            | <b>5.711.321,37</b>             | <b>-8.278,63</b>                    | <b>0</b>                 |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.035.485,07</b>         | <b>4.051.800</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>4.051.800,00</b>            | <b>3.979.544,45</b>             | <b>-72.255,55</b>                   | <b>0</b>                 |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                             |                             |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| <b>Einzahlungen</b>   |                             |                             |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 377.455,52                  | 454.350                     | 0                            | 0                      | 0                       | 454.350,00                     | 454.351,38                      | 1,38                                | 0                        |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>377.455,52</b>           | <b>454.350</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>454.350,00</b>              | <b>454.351,38</b>               | <b>1,38</b>                         | <b>0</b>                 |
| <b>Auszahlungen</b>   |                             |                             |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                            | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                        | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |

| Produktbereich   | 61                          | Allgemeine Finanzwirtschaft |                              |                        |                         |                                |                                 |                                     |                          |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>                         | Ergebnis des Vorjahres 2013 | Ansatz Haushaltsjahr 2014   | Übertragung § 22 GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83 GO 2014 | Budget § 21 GemHVO 2014 | Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis Haushaltsjahr 2014 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3-2) 2014 | Neue Ermächtigungen 2014 |  |
| Ein- und Auszahlungen  | EUR                         | EUR                         | EUR                          | EUR                    | EUR                     | EUR                            | EUR                             | EUR                                 | EUR                      |  |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00                        | 0                           | 0                            | 0                      | 0                       | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                                | 0                        |  |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 377.455,52                  | 454.350                     | 0                            | 0                      | 0                       | 454.350,00                     | 454.351,38                      | 1,38                                | 0                        |  |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 9.468.181,73                   | 9.581.260                       | 0                               | 0                         | 0                          | 9.581.260,00                        | 9.517.315,32                          | -63.944,68                               | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 501.681,85                     | 115.600                         | 0                               | 0                         | 0                          | 115.600,00                          | 115.597,43                            | -2,57                                    | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 192,00                         | 50                              | 0                               | 0                         | 0                          | 50,00                               | 121,00                                | 71,00                                    | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 64.372,25                      | 15.000                          | 0                               | 0                         | 0                          | 15.000,00                           | 18.534,50                             | 3.534,50                                 | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>10.034.427,83</b>           | <b>9.711.910</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>9.711.910,00</b>                 | <b>9.651.568,25</b>                   | <b>-60.341,75</b>                        | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 5.729,85                       | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 4.594.356,37                   | 5.314.500                       | 0                               | 0                         | 0                          | 5.314.500,00                        | 5.296.357,95                          | -18.142,05                               | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 10.870,05                      | 1.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 1.000,00                            | 13.618,50                             | 12.618,50                                | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>4.610.956,27</b>            | <b>5.315.500</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>5.315.500,00</b>                 | <b>5.309.976,45</b>                   | <b>-5.523,55</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.423.471,56</b>            | <b>4.396.410</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.396.410,00</b>                 | <b>4.341.591,80</b>                   | <b>-54.818,20</b>                        | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>5.423.471,56</b>            | <b>4.396.410</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.396.410,00</b>                 | <b>4.341.591,80</b>                   | <b>-54.818,20</b>                        | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>5.423.471,56</b>            | <b>4.396.410</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.396.410,00</b>                 | <b>4.341.591,80</b>                   | <b>-54.818,20</b>                        | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 1.617,14                       | 7.300                           | 0                               | 0                         | 0                          | 7.300,00                            | 1.239,29                              | -6.060,71                                | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>5.425.088,70</b>            | <b>4.403.710</b>                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>4.403.710,00</b>                 | <b>4.342.831,09</b>                   | <b>-60.878,91</b>                        | <b>0</b>                       |

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

| <u>Teilfinanzrechnung A - Zahlungsnachweis</u>              | Ergebnis des         | Ansatz           | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.      | Ist-Ergebnis        | Vergleich         | Neue           |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013       | Haushaltsjahr    | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014     | Haushaltsjahr       | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                  | EUR              | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                 | EUR                 | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                      |                  |                  |                |             |                     |                     |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 9.536.735,58         | 9.581.260        | 0                | 0              | 0           | 9.581.260,00        | 9.488.136,19        | -93.123,81        | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 501.681,85           | 115.600          | 0                | 0              | 0           | 115.600,00          | 115.597,43          | -2,57             | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 192,00               | 50               | 0                | 0              | 0           | 50,00               | 121,00              | 71,00             | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 48.798,25            | 15.000           | 0                | 0              | 0           | 15.000,00           | 18.044,50           | 3.044,50          | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.087.407,68</b> | <b>9.711.910</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>9.711.910,00</b> | <b>9.621.899,12</b> | <b>-90.010,88</b> | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 5.729,85             | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 4.665.024,62         | 5.314.500        | 0                | 0              | 0           | 5.314.500,00        | 5.276.521,88        | -37.978,12        | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 10.449,25            | 1.000            | 0                | 0              | 0           | 1.000,00            | 9.623,50            | 8.623,50          | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.681.203,72</b>  | <b>5.315.500</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>5.315.500,00</b> | <b>5.286.145,38</b> | <b>-29.354,62</b> | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>5.406.203,96</b>  | <b>4.396.410</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>4.396.410,00</b> | <b>4.335.753,74</b> | <b>-60.656,26</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                      |                  |                  |                |             |                     |                     |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                      |                  |                  |                |             |                     |                     |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 377.455,52           | 454.350          | 0                | 0              | 0           | 454.350,00          | 454.351,38          | 1,38              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>377.455,52</b>    | <b>454.350</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>454.350,00</b>   | <b>454.351,38</b>   | <b>1,38</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                      |                  |                  |                |             |                     |                     |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00                 | 0                | 0                | 0              | 0           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00                 | 0                | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich     | Neue           |
|---|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen   | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist    | Ermächtigungen |
|   | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | (Sp.3-2) 2014 | 2014           |
|   |                |               |                  |                |             |                 |               | EUR           | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen  | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                    | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0               | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./. Auszahlungen) | 377.455,52     | 454.350       | 0                | 0              | 0           | 454.350,00      | 454.351,38    | 1,38          | 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><br>Ein- und Auszahlungen  | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieb.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                               | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 500 Investitionszuschüsse v. Land (Allg.<br>Investitionsp., Schulpauschale, Sportp.,)<br>Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten<br>Wertgrenze |                                |                                 |                                 |                           |                            |                                   |                                       |  |                                |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 377.455,52                     | 454.350                         | 0                               | 0                         | 0                          | 454.350,00                        | 454.351,38                            | 1,38                                     | 0                              |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 377.455,52                     | 454.350                         | 0                               | 0                         | 0                          | 454.350,00                        | 454.351,38                            | 1,38                                     | 0                              |

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

| Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                              | Ergebnis des<br>Vorjahres 2013 | Ansatz<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Übertragung § 22<br>GemHVO 2014 | Üpl./Apl. § 83<br>GO 2014 | Budget § 21<br>GemHVO 2014 | Fortgeschrieben.<br>Ansatz HHJ 2014 | Ist-Ergebnis<br>Haushaltsjahr<br>2014 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Sp.3-2) 2014 | Neue<br>Ermächtigungen<br>2014 |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
|   | EUR                            | EUR                             | EUR                             | EUR                       | EUR                        | EUR                                 | EUR                                   | EUR                                      | EUR                            |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 3 + Sonstige Transfererträge  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge  | 19.304,35                      | 9.000                           | 0                               | 0                         | 0                          | 9.000,00                            | 9.072,00                              | 72,00                                    | 0                              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>10 = Ordentliche Erträge</b>   | <b>19.304,35</b>               | <b>9.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>9.000,00</b>                     | <b>9.072,00</b>                       | <b>72,00</b>                             | <b>0</b>                       |
| 11 - Personalaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 15 - Transferaufwendungen   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>19.304,35</b>               | <b>9.000</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>9.000,00</b>                     | <b>9.072,00</b>                       | <b>72,00</b>                             | <b>0</b>                       |
| 19 + Finanzerträge  | 34.223,11                      | 50.490                          | 0                               | 0                         | 0                          | 50.490,00                           | 33.960,99                             | -16.529,01                               | 0                              |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 402.410,66                     | 404.100                         | 0                               | 0                         | 0                          | 404.100,00                          | 391.560,01                            | -12.539,99                               | 0                              |
| <b>21 = Finanzergebnis</b>  | <b>-368.187,55</b>             | <b>-353.610</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-353.610,00</b>                  | <b>-357.599,02</b>                    | <b>-3.989,02</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>-348.883,20</b>             | <b>-344.610</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-344.610,00</b>                  | <b>-348.527,02</b>                    | <b>-3.917,02</b>                         | <b>0</b>                       |
| 23 + Außerordentliche Erträge   | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0</b>                       |
| <b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-348.883,20</b>             | <b>-344.610</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>-344.610,00</b>                  | <b>-348.527,02</b>                    | <b>-3.917,02</b>                         | <b>0</b>                       |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 420.123,29                     | 405.100                         | 0                               | 0                         | 0                          | 405.100,00                          | 413.922,52                            | 8.822,52                                 | 0                              |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                           | 0                               | 0                               | 0                         | 0                          | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00                                     | 0                              |
| <b>29 = Ergebnis</b>  | <b>71.240,09</b>               | <b>60.490</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                   | <b>60.490,00</b>                    | <b>65.395,50</b>                      | <b>4.905,50</b>                          | <b>0</b>                       |

|                |          |                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------|
| 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 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.     | Ist-Ergebnis       | Vergleich         | Neue           |
|---|--------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen                                       | Vorjahres 2013     | Haushaltsjahr   | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014    | Haushaltsjahr      | Ansatz/Ist        | Ermächtigungen |
|   | EUR                | EUR             | EUR              | EUR            | EUR         | EUR                | EUR                | (Sp.3-2) 2014     | 2014           |
|   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    | EUR               | EUR            |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                              | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                           | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen                                   | 5.628,53           | 9.000           | 0                | 0              | 0           | 9.000,00           | 1.858,34           | -7.141,66         | 0              |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                  | 1.075,74           | 50.490          | 0                | 0              | 0           | 50.490,00          | 67.108,36          | 16.618,36         | 0              |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.704,27</b>    | <b>59.490</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>59.490,00</b>   | <b>68.966,70</b>   | <b>9.476,70</b>   | <b>0</b>       |
| 10 - Personalauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 11 - Versorgungsauszahlungen                                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                 | 377.423,16         | 404.100         | 0                | 0              | 0           | 404.100,00         | 425.175,99         | 21.075,99         | 0              |
| 14 - Transferauszahlungen                                   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>377.423,16</b>  | <b>404.100</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>404.100,00</b>  | <b>425.175,99</b>  | <b>21.075,99</b>  | <b>0</b>       |
| <b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-370.718,89</b> | <b>-344.610</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>-344.610,00</b> | <b>-356.209,29</b> | <b>-11.599,29</b> | <b>0</b>       |
| <b>Investitionstätigkeit</b>                                |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| <b>Einzahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten                             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen                        | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| <b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>   |                    |                 |                  |                |             |                    |                    |                   |                |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 25 für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 0,00               | 0               | 0                | 0              | 0           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0              |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0,00               | 0               | 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   | Ansatz        | Übertragung § 22 | Üpl./Apl. § 83 | Budget § 21 | Fortgeschrieb.  | Ist-Ergebnis  | Vergleich  | Neue           |
|--|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungen  | Vorjahres 2013 | Haushaltsjahr | GemHVO 2014      | GO 2014        | GemHVO 2014 | Ansatz HHJ 2014 | Haushaltsjahr | Ansatz/Ist | Ermächtigungen |
|  | EUR            | EUR           | EUR              | EUR            | EUR         | EUR             | EUR           | EUR        | EUR            |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen                                       | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen)                                      | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br>./ Auszahlungen) | 0,00           | 0             | 0                | 0              | 0           | 0,00            | 0,00          | 0,00       | 0              |