

Gemeinde Havixbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVSEITE		31.12.2013	31.12.2012	PASSIVSEITE		31.12.2013	31.12.2012
		€	€			€	€
1.	Anlagevermögen	89.752.704,69	90.469.294,48	1.	Eigenkapital	26.924.080,18	28.439.510,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	61.605,00	44.542,94	1.1	Allgemeine Rücklage	28.339.510,46	29.882.492,84
1.2	Sachanlagevermögen	89.484.164,21	90.217.816,06	1.2	Sonderrücklagen	100.000,00	100.000,00
1.2.1	Unbebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.435.310,92	10.826.670,56	1.3	Jahresfehlbetrag	-1.515.430,28	-1.542.982,38
1.2.1.1	Grünflächen	10.166.244,40	9.547.604,04				
1.2.1.2	Ackerland	993.571,46	993.571,46	2.	Sonderposten	41.595.090,59	41.669.474,32
1.2.1.3	Wald, Forsten	60.489,44	60.489,44	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	18.481.758,44	17.846.357,27
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	225.005,60	225.005,60	2.2	Sonderposten für Beiträge	22.608.858,00	23.525.339,00
1.2.2	Bebaute eigene Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.000.618,00	36.508.535,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	413.982,96	225.562,07
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	824.221,00	843.797,00	2.3	Sonstige Sonderposten	90.491,29	72.215,98
1.2.2.2	Schulen	24.329.774,00	24.673.542,00				
1.2.2.3	Wohnbauten	1.085.703,00	1.083.418,00	3.	Rückstellungen	11.049.047,51	10.593.771,29
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgrundstücke	9.780.920,00	9.907.778,00	3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	9.752.414,00	9.591.565,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.435.020,96	39.174.612,78	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	520.170,09	577.393,70
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.293.351,96	6.297.097,18	3.3	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	776.463,42	424.822,59
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	247.480,00	257.739,00				
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	13.191.025,00	13.688.061,60	4.	Verbindlichkeiten	11.076.965,25	11.121.633,94
1.2.3.4	Straßenrasi mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsmittelanlagen	18.292.124,00	18.487.904,00	4.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	411.040,00	443.811,00	4.1.1	aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.461.289,01
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	190.885,00	196.499,00	4.1.2	aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	5.159.617,77	2.988.357,18
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.361,47	2.361,47	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	1.000.000,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.725.356,00	1.716.406,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	732.832,90	583.005,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.644,93	509.061,52	4.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.850,38	12.896,55
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.122.966,93	1.283.669,73	4.5	Sonstige Verbindlichkeiten	429.167,00	474.070,27
				4.6	Erhaltene Anzahlungen	3.727.497,20	3.602.015,14
1.3	Finanzanlagevermögen	206.935,48	206.935,48	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.359.175,21	1.332.085,69
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00				
1.3.2	Beteiligungen	114.125,00	114.125,00				
1.3.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	67.810,48	67.810,48				
2.	Umlaufvermögen	2.006.376,21	2.565.738,72				
2.1	Vorräte	376.887,24	555.655,40				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	376.887,24	555.655,40				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	994.666,34	1.378.985,59				
2.2.1	Off-rechtl. Forderungen u. Forderung, aus Transferleistungen	687.523,79	825.870,93				
2.2.1.1	Gebühren	101.441,22	28.365,91				
2.2.1.2	Beiträge	20.411,68	89.687,88				
2.2.1.3	Steuern	120.717,24	316.081,92				
2.2.1.4	Forderungen und Transferleistungen	53.816,74	0,00				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	391.136,91	391.735,22				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	255.545,88	493.325,82				
2.2.2.1	gegenüber dem privatrechtlichen Bereich	43.907,67	263.815,30				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.317,88	123.555,76				
2.2.2.3	gegen Beteiligungen	152.320,33	105.954,76				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	51.596,67	59.788,84				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	6.604,73	7.732,70				
2.4	Liquide Mittel	628.217,90	623.365,03				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	245.277,84	121.443,50				
	Bilanzsumme	92.004.358,74	93.156.476,70				
						92.004.358,74	93.156.476,70

Bilanzsumme

Ergebnisrechnung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 - Gemeinde Havixbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1		9.782.346,09		9.916.000,00		9.916.000,00		9.809.152,50		-106.847,50
2	Steuern und ähnliche Abgaben	3.680.193,22		4.288.870,00		4.288.870,00		4.379.659,65		90.789,65
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360,67		500,00		500,00		15.025,72		14.525,72
4	+ Sonstige Transfererträge	3.853.920,34		3.650.992,00		3.650.992,00		3.791.234,07		140.242,07
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.656,29		433.070,00		433.070,00		437.092,24		4.022,24
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.346,56		409.739,00		409.739,00		365.773,14		-43.965,86
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.696,72		810.150,00		810.150,00		691.476,51		-118.673,49
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistung	5.049,34		0,00		0,00		-8.536,67		-8.536,67
10	= Ordentliche Erträge	18.721.719,23		19.509.321,00		19.509.321,00		19.480.877,16		-28.443,84
11	- Personalaufwendungen	-4.053.060,60		-3.877.031,00		-3.877.031,00		-4.041.117,96		-164.086,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-311.225,35		-548.960,00		-548.960,00		-591.104,26		-42.144,26
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.860.853,63		-5.143.920,00		-5.143.920,00		-4.953.788,13		190.131,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.573.591,71		-2.472.288,00		-2.472.288,00		-2.605.685,70		-133.397,70
15	- Transferaufwendungen	-7.180.037,02		-7.227.197,00		-7.227.197,00		-6.980.566,51		246.630,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102.175,96		-866.706,00		-866.706,00		-1.619.729,66		-753.023,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.080.944,27		-20.136.102,00		-20.136.102,00		-20.791.992,22		-655.890,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	-1.359.225,04		-626.781,00		-626.781,00		-1.311.115,06		-684.334,06
19	+ Finanzerträge	66.319,52		600,00		600,00		47.424,23		46.824,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-251.311,71		-250.000,00		-250.000,00		-251.739,45		-1.739,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-184.992,19		-249.400,00		-249.400,00		-204.315,22		45.084,78
22	= Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.544.217,23		-876.181,00		-876.181,00		-1.515.430,28		-639.249,28
23	+ Außerordentliche Erträge	1.234,85				0,00		0,00		0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00				0,00		0,00		0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.234,85		0,00		0,00		0,00		0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.542.982,38		-876.181,00		-876.181,00		-1.515.430,28		-639.249,28

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushalts- Jahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.11./Sp.7)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.073.413,42	9.916.000,00					9.916.000,00	9.744.769,45			-171.230,55	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.854,50	4.023.984,00					4.023.984,00	3.518.682,60			-505.301,40	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.005,26	500,00					500,00	14.872,95			195.339,99	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611.135,82	2.575.785,00					2.575.785,00	2.771.124,99			15.759,71	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.701,07	433.070,00					433.070,00	448.829,71			15.759,71	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	414.490,61	468.739,00					468.739,00	372.137,69			-96.601,31	
7 + Sonstige Einzahlungen	658.499,67	660.150,00					660.150,00	676.864,44			16.714,44	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.380,31	600,00					600,00	1.058,66			458,66	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.521.480,66	18.078.828,00					18.078.828,00	17.548.340,49			-530.487,51	
10 - Personalauszahlungen	-3.727.152,29	-3.789.994,00					-3.789.994,00	-3.915.322,86			-125.328,86	
11 - Versorgungsauszahlungen	-507.913,35	-548.960,00					-548.960,00	-429.770,00			119.190,00	
12 - Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-4.969.211,93	-5.381.185,00					-5.381.185,00	-5.090.534,75			290.650,25	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.437,08	-255.000,00					-255.000,00	-250.911,51			4.088,49	
14 - Transferauszahlungen	-7.285.338,64	-7.607.197,00					-7.607.197,00	-7.229.587,45			377.609,55	
15 - Sonstige Auszahlungen	-787.177,92	-830.306,00					-830.306,00	-850.712,14			-20.406,14	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.526.231,21	-18.412.642,00					-18.412.642,00	-17.766.838,71			645.803,29	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-4.750,55	-333.814,00					-333.814,00	-218.498,22			115.315,78	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	999.105,64	773.600,00					773.600,00	1.074.725,05			301.125,05	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.475,09	654.000,00					654.000,00	3.651,50			-650.348,50	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	312.234,09	-110.788,00					-110.788,00	350.001,38			460.789,38	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.285,82							392.429,64			392.429,64	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.556.100,64	1.316.812,00					1.316.812,00	1.820.807,57			503.995,57	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.195,97	-327.500,00					-105.000,00	-432.500,00			249.231,33	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-873.684,42	-1.618.000,00					-544.000,00	-2.162.000,00			1.244.323,26	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.677,95	-499.300,00					-187.200,00	-686.500,00			512.001,93	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00											
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen												
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-1.460,49	-27.000,00					-1.600,00	-22.558,87			6.041,13	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.317.018,83	-2.471.800,00					-837.800,00	-1.298.002,35			2.011.597,65	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	239.081,81	-1.154.988,00					-837.800,00	522.805,22			2.515.593,22	
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	234.331,26	-1.488.802,00					-837.800,00	304.307,00			2.630.909,00	
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	800.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00				-1.150.000,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								-267.083,50			23.196,50	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-280.945,50	-290.280,00					-290.280,00					
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung												
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z. 32+37)	519.054,50	859.720,00					859.720,00	-267.083,50			-1.126.803,50	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	753.385,76	-629.082,00					-837.800,00	37.223,50			1.504.105,50	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-228.204,70	623.365,03						623.365,03			-32.370,63	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Z. 38, 39+40)	98.183,97											
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	623.365,03	-5.716,97					-837.800,00	-843.516,97			1.471.734,87	

ANLAGE IV

Teilergebnis- und /-finanzrechnungen

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO 2013		Mittel- umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0										0					
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.282		36.442										36.442		71.783		35.341	
3 Sonstige Transfererträge	0		0										0		0		0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209		1.500										1.500		1.550		50	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.490		18.130										18.130		25.482		7.352	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691		100.780										100.780		2.349		-98.431	
7 Sonstige ordentliche Erträge	44.198		172.000										172.000		48.047		-123.953	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0		0										0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen	1.135		0										0		-679		-679	
10 = Ordentliche Erträge	127.004		328.852		0		0		0		0		328.852		148.532		-180.320	
11 - Personalaufwendungen	-1.889.861		-1.620.338										-1.620.338		-1.610.330		10.008	
12 - Versorgungsaufwendungen	-311.225		-548.960										-548.960		-591.104		-42.144	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.234		-312.680										-312.680		-292.842		19.838	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-143.255		-106.107										-106.107		-126.248		-20.141	
15 - Transferaufwendungen	-3.593		-4.000										-4.000		-5.522		-1.522	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.610		-349.671										-349.671		-370.959		-21.288	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-2.978.779		-2.941.766		0		0		0		0		-2.941.766		-2.997.005		-55.250	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-2.851.775		-2.612.904		0		0		0		0		-2.612.904		-2.848.473		-235.570	
19 + Finanzerträge	0		0										0		0		0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26		0										0		-261		-261	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	-26		0		0		0		0		0		0		-261		-261	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.851.800		-2.612.904		0		0		0		0		-2.612.904		-2.848.734		-235.831	
23 + Außerordentliche Erträge	0		0										0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0										0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z. 22+25)	-2.851.800		-2.612.904		0		0		0		0		-2.612.904		-2.848.734		-235.831	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		22.852										22.852		0		-22.852	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.004		-13.223										-13.223		-17.220		-3.997	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	2.858.804		2.603.275		0		0		0		0		2.603.275		-2.865.954		-262.680	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Üpl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittel- umverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres inkl. EÜ		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.11./Sp.7)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	11	EUR	12
Laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten können wie in der Finanzrechnung abgebildet werden.)																
		-1.290.357		-2.600.002								-2.600.002		-1.193.456		1.406.546
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.843														0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.475		650.000								650.000		3.652		-646.349
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0														0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0												10.476		10.476
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		223.286												392.430		392.430
Summe:		247.604		650.000		0		0		0		650.000		406.557		-243.443
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-44.337		-271.000								-271.000		-20.461		250.539
25 für Baumaßnahmen		-10.919												-27.995		-27.995
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-45.222		-90.400		-6.000						-96.400		-43.720		52.680
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0														0
28 von aktivierbaren Zuwendungen																0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen				-22.000		-1.600						-23.600		-18.789		4.811
Summe:		-100.479		-383.400		-7.500		0		0		-391.000		-110.965		280.035
31 Saldo:																
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		147.125		266.600		-7.600		0		0		259.000		295.592		36.592

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 01
"Innere Verwaltung"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 15.000,00 €				
Maßnahme:	Baumaßnahmen Bauhof BHF-004			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.000	0	21.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen / geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0		0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-21.000	0	21.000
Maßnahme:	Ankauf und Verkauf von Grundstücken GRD-002			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	20.900	500.000	3.652	-496.349
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.806	-250.000	3.744	253.744
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.906	250.000	7.396	-242.604
Maßnahme:	Baumaßnahmen Rathaus RHS-002			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.919	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.919	0	0	0
Maßnahme:	Telefonanlage Rathaus RHS-004			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.151	-26.151
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	-27.200	-2.258	24.942
- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27.200	-28.408	-1.208
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-45.753	-92.800	-62.096	30.704
Sonstige Investitionsmaßnahmen				
Verkaufsgrundstücke (UMLAUFGS)	0	0	-24.205	-24.205
Summe investive Auszahlungen	-100.479	-391.000	-110.965	280.035

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §21 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO 2013		Mittelverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0									0					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.258		46.088										46.088		51.698		5.610	
3	+ Sonstige Transfererträge	0		0										0		0		0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.085		101.240										101.240		91.540		-9.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.953		14.780										14.780		18.037		3.257	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890		7.050										7.050		6.253		-797	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.422		21.550										21.550		25.854		4.304	
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0		0										0		0		0	
9	= Besandsveränderungen	1.151		0										0		-190		-190	
10	= Ordentliche Erträge	211.759		190.708		0		0						190.708		193.193		2.485	
11	- Personalaufwendungen	-264.015		-288.501										-288.501		-318.096		-29.595	
12	- Versorgungsaufwendungen	0		0										0		0		0	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-141.795		-162.375										-162.375		-102.814		59.561	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.317		-87.819										-87.819		-89.526		-1.707	
15	- Transferaufwendungen	-3.100		-3.150										-3.150		-3.025		125	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.009		-108.920										-108.920		-89.880		19.040	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.236		-650.765				0		0			0	-650.765		-603.341		47.424	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-403.476		-450.057		0		0		0			0	-450.057		-410.149		49.909	
19	+ Finanzerträge	0		0										0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0										0		0		0	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0		0		0		0		0			0	0		0		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-403.476		-450.057		0		0		0			0	-450.057		-410.149		49.909	
23	+ Außerordentliche Erträge	0		0										0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0										0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0		0		0		0		0			0	0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-403.476		-450.057		0		0		0				-450.057		-410.149		49.909	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0												0		0		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0												0		-353		-353	
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-403.476		-460.057		0		0		0			0	-460.057		-410.502		49.555	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 02

"Sicherheit und Ordnung"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres	Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres inkl. EU	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.11./Sp.7)
	EUR 1	EUR 2	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 11	EUR 12
Laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten können wie in der Finanzrechnung abgebildet werden.)	-87.370	-374.476				-374.476	-49.162	325.314
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.645	36.500				36.500	36.690	190
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.000				4.000		-4.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.800							0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen								0
23 Summe:	43.445	40.500	0	0	0	40.500	36.690	-3.810
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500				-500		500
25 für Baumaßnahmen	-267	-88.000	-20.000			-108.000	-13.229	94.772
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.642	-68.650	-103.100			-171.750	-57.910	113.840
27 für den Erwerb von Finanzanlagen								0
28 von aktivierbaren Zuwendungen								0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-400					0	-590	-590
30 Summe:	-9.309	-157.150	-123.100	0	0	-280.250	-71.729	208.521
31 Saldo:								
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen i. Auszahlungen)	34.136	-116.650	-123.100	0	0	-239.750	-35.039	204.711

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 02
"Sicherheit und Ordnung"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 15.000,00 €				
Maßnahme:	Feuerwehrfahrzeuge Havixbeck FFW-008			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
+ Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	-118.500	-2.582	115.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267	-118.500	-2.582	115.918
Maßnahme:	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hohenholte FFW-013			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-108.000	-13.229	94.772
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-108.000	-13.229	94.772
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-9.042	-53.750	-55.918	-2.168
Summe investive Auszahlungen	-9.309	-280.250	-71.729	208.521

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO 2013		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1																		
2	Steuern und ähnliche Abgaben	0																
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.114	0	451.383	0								451.383	0	585.015	0	133.632	0
4	+ Sonstige Transfererträge	85.250	0										84.125	0	97.207	0	13.082	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.538		134.600									134.600		121.141		-13.459	
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.274		26.260									26.260		25.264		-996	
7	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.914		2.400									2.400		11.454		9.054	
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	0		0									0		0		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0		0									0		0		0	
10	= Ordentliche Erträge	718.090		688.768									688.768		840.081		141.313	
11	- Personalaufwendungen	-378.404		-410.243									-410.243		-400.020		10.223	
12	- Versorgungsaufwendungen	0											0		0		0	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.249.820		-1.253.030									-1.253.030		-1.306.940		-53.910	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504.678		-501.736									-501.736		-498.302		3.434	
15	- Transferaufwendungen	-10.362		-14.070									-14.070		-15.777		-1.707	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.180		-163.305									-163.305		-187.656		-24.351	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.318.443		-2.342.384									-2.342.384		-2.408.695		-66.311	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-1.600.354		-1.643.616									-1.643.616		-1.568.615		75.002	
19	+ Finanzerträge	0		0									0		0		0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161		0									0		-17		-17	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-161		0									0		0		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.600.515		-1.643.616									-1.643.616		-1.568.632		74.985	
23	+ Außerordentliche Erträge	0		0									0		0		0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0		0									0		0		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0		0									0		0		0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-1.600.515		-1.643.616									-1.643.616		-1.568.632		74.985	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161		0									0		0		0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.649		-221.508									-221.508		-257.603		-36.095	
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-1.849.002		-1.865.124									-1.865.124		-1.826.235		38.889	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 03
"Schulträger-Aufgaben"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittel- umverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres inkl. EU		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.11./Sp.7)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	11	EUR	12
Laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten können wie in der Finanzrechnung abgebildet werden.)																
		-1.043.115		-1.340.913								-1.340.913		-1.103.308		237.605
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0														0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen																0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen																0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		0														0
22 Sonstige Investitions-einzahlungen																0
Summe:		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.907				-20.000						-20.000		-20.000		0
25 für Baumaßnahmen		-17.162												-21.205		-21.205
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-55.191		-125.900		-12.500						-138.400		-40.355		98.045
27 für den Erwerb von Finanzanlagen																0
28 von aktivierbaren Zuwendungen																0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		-1.060												-3.180		-3.180
Summe:		-75.320		-125.900		-32.500		0		0		-158.400		-84.740		73.660
Saldo:																
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-75.320		-125.900		-32.500		0		0		-158.400		-84.740		73.660

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 03
"Schulträgeraufgaben"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 15.000,00 €				
Maßnahme:	Lüftungsanlage Gesamtschule AFG-007			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.162	0	-9.264	-9.264
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.162	0	-9.264	-9.264
Maßnahme:	EDV-Ausstattung Gesamtschule AFG-005			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-38.600	-1.917	36.683
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-38.600	-1.917	36.683
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-58.158	-119.800	-73.560	46.240
Summe investive Auszahlungen	-75.320	-158.400	-84.740	73.660

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 04
"Kultur"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §93 GO 2013		Mittel- umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres		Vergleich Ansatzlist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1																		
2	Steuern und ähnliche Abgaben	44.215	168.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.343	0	45.031	0	-123.312	0
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	46.692	62.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.700	0	39.429	0	-23.271	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0	1.008	0	-1.192	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.284	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	6.784	0	584	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.917	0	-3.917	0
9	+/- Bestandsveränderungen	96.866	239.443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.443	0	88.336	0	-151.107	0
10	= Ordentliche Erträge	-182.666	-160.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.376	0	-171.610	0	-11.234	0
11	- Personalaufwendungen	-68.660	-180.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.150	0	-91.023	0	89.127	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.505	-52.701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.701	0	-53.114	0	-413	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.017	-86.313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.313	0	-79.367	0	6.946	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.205	-47.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.225	0	-30.676	0	16.549	0
15	- Transferaufwendungen	-379.052	-526.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-526.765	0	-425.790	0	100.975	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.186	-287.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.322	0	-337.454	0	-50.132	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-282.186	-287.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.322	0	-337.454	0	-50.132	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-282.186	-287.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.322	0	-337.454	0	-50.132	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-280.951	-287.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-287.322	0	-337.454	0	-50.132	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.008	-11.809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.809	0	-12.708	0	-898	0
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-294.960	-299.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299.132	0	-350.162	0	-51.031	0

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 04
"Kultur und Wissenschaft"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres inkl. EU		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz/Ist (Sp.11./Sp.7)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	11	EUR	12
Laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten können wie in der Finanzrechnung abgebildet werden.)																
		-74.997		-298.869								-298.869		-127.533		171.336
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen																0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen																0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		2.289														0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen													2.059			2.059
Summe:		2.289		0		0		0		0		0		2.059		2.059
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
25 für Baumaßnahmen		-10.519											-9.961			-9.961
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.716											-170			-170
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		-100.000		-31.700		-1.600						-33.300	-17.680			15.620
28 von aktivierbaren Zuwendungen																0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen		0														0
Summe:		-125.235		-31.700		-1.600		0		0		-33.300	-27.810			5.490
Saldo:																
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-122.946		-31.700		-1.600		0		0		-33.300	-25.752			7.548

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 04
"Kultur"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 15.000,00 €				
Maßnahme:	Lüftungsanlage Musikschule MUS-002			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.519	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.519	0	0	0
Maßnahme:	Brandmeldeanlage Musikschule MUS-005			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	-9.961	-9.961
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	-9.961	5.039
Maßnahme:	Hülshoff Stiftung KULT-001			
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.205	0	45	45
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.795	0	45	45
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-14.716	-18.300	-17.850	450
Summe investive Auszahlungen	-125.235	-33.300	-27.810	5.490

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

[illegible]

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittel- umverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebene r Ansatz des Haushaltsjahres inkl. EÜ		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich fortg. Ansatz./Ist (Sp.11./Sp.7)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	11	EUR	12
Laufende Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen nach Arten können wie in der Finanzrechnung abgebildet werden.)		-128.695		-784.974								-784.974		-305.276		479.698
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen																0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen																0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		335		0												0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen																0
23 Summe:		335		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-357		0								0				0
25 für Baumaßnahmen		-1.889		0								0				0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.031		-2.000								-2.000		-1.957		43
27 für den Erwerb von Finanzanlagen																0
28 von aktivierbaren Zuwendungen																0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen																0
30 Summe:		-6.277		-2.000		0		0		0		-2.000		-1.957		43
31 Saldo:																
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.942		-2.000		0		0		0		-2.000		-1.957		43

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 05
"Soziale Leistungen"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 15.000,00 €				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-6.277	-2.000	-1.957	43
Summe investive Auszahlungen	-6.277	-2.000	-1.957	43

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO 2013		Mittel-umverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fort-geschriebener Ansatz des Haushalts-jahres		Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres		Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		