

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

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.)		1.899		-380.846								-380.846	173.526		554.373	
Investitionstätigkeit																
Einzahlungen																
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.490													0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen															0	
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen															0	
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		92													0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen															0	
Summe:																
23 (investive Einzahlungen)		-5.398	0		0		0		0			0		0		0
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.378		-72.000		-40.000						-40.000	-8.670		31.330	
25 für Baumaßnahmen												-72.000			72.000	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.333		-35.500								-35.500	-11.752		23.748	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen															0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen															0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen															0	
Summe:																
30 (investive Auszahlungen)		-6.711	-107.500		-40.000		0		0			-147.500	-20.422		127.078	
Saldo:																
31 der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.109	-107.500		-40.000		0		0			-147.500	-20.422		127.078	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 06
"Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

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:	Errichtung Spielplatz Mönkebrede SPL-002			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	72.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.000	0	72.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-6.711	-75.500	-20.422	55.078
Summe investive Auszahlungen	-6.711	-147.500	-20.422	127.078

Produktbereich 07
"Gesundheitsdienste"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Upl./Apl. §83 GO 2013		Mittelumverteilung (Budget §21 GemHVO)		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich Ansatz/ist (Sp. 3 ./, Sp. 2)	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
1	Steuern und ähnliche Abgaben																	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen																	
3	+ Sonstige Transfererträge																	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte																	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen																	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge																	
8	+ Aktivierte Eigenleistung																	
9	+/- Bestandsveränderungen																	
10	= Ordentliche Erträge																	
11	- Personalaufwendungen																	
12	- Versorgungsaufwendungen																	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen																	
14	- Bilanzielle Abschreibungen																	
15	- Transferaufwendungen																	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen																	
17	= Ordentliche Aufwendungen																	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)																	
19	+ Finanzerträge																	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)																	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)																	
23	+ Außerordentliche Erträge																	
24	- Außerordentliche Aufwendungen																	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)																	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)																	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen																	
29	= Jahresergebnis (Z. 26+27+28)																	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 07
"Gesundheitsdienste"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./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.)								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen								
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten								
5 Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 Summe:								
(investive Einzahlungen)								
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 für Baumaßnahmen								
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 für den Erwerb von Finanzanlagen								
11 von aktivierbaren Zuwendungen								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 Summe:								
(investive Auszahlungen)								
14 Saldo:								
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 08
"Sportförderung"

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:	Neubau Kioskgebäude FBD-005			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-86.000	-26.000	60.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	-62.870	-62.870
Saldo:				
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-86.000	-88.870	-2.870
Maßnahme:	Neubau Erste-Hilfe-Raum Freibad FBD-006			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000	0	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo:				
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15.000	0	15.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-64.981	-18.150	-2.850	15.300
Summe investive Auszahlungen	-69.981	-119.150	-91.720	27.430

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 08
"Sportförderung"

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 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.238		118.034		118.034		118.034		118.034		118.034		118.034		196.940		78.909	
3 + Sonstige Transfererträge	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.654		73.850		73.850		73.850		73.850		73.850		73.850		61.658		-12.192	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		50		50		50		50		50		50		177		127	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.130		0		0		0		0		0		0		22.922		22.922	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge	231.022		191.934		191.934		191.934		191.934		191.934		191.934		281.697		89.763	
11 - Personalaufwendungen	-189.868		-187.092		-187.092		-187.092		-187.092		-187.092		-187.092		-194.448		-7.356	
12 - Versorgungsaufwendungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-157.281		-169.390		-169.390		-169.390		-169.390		-169.390		-169.390		-154.933		14.457	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-216.396		-222.942		-222.942		-222.942		-222.942		-222.942		-222.942		-248.098		-25.156	
15 - Transferaufwendungen	-39.245		-40.500		-40.500		-40.500		-40.500		-40.500		-40.500		-39.742		758	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.621		-33.945		-33.945		-33.945		-33.945		-33.945		-33.945		-34.568		-623	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-627.410		-653.869		-653.869		-653.869		-653.869		-653.869		-653.869		-671.789		-17.920	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-396.388		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-390.092		71.843	
19 + Finanzerträge	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0		0		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)	-396.388		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-390.092		71.843	
23 + Außerordentliche Erträge	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		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)	-396.388		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-461.935		-390.092		71.843	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.046		-70.044		-70.044		-70.044		-70.044		-70.044		-70.044		-65.344		4.700	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-473.434		-531.979		-531.979		-531.979		-531.979		-531.979		-531.979		-455.436		76.543	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 08
"Sportförderung"

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.)																
		-179.220		-314.127								-314.127		-177.269		136.859
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																0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen																0
Summe:		0		0		0		0		0		0		0		0
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		-56.000		-45.000						-101.000		-27.726		73.274
25 für Baumaßnahmen		-5.000												-62.870		-62.870
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-64.981		-18.150								-18.150		-1.124		17.026
27 für den Erwerb von Finanzanlagen																0
28 von aktivierbaren Zuwendungen																0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen																0
Summe:		-69.981		-74.150		-45.000		0		0		-119.150		-91.720		27.430
31 Saldo:																
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-69.981		-74.150		-45.000		0		0		-119.150		-91.720		27.430

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

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	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Summe investive Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 09
"Räumliche Planung und Entwicklung"

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		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0								0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0		0								0		0		423	
3 + Sonstige Transfererträge	0		0		0								0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0		0								0		0		0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0								0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652		25.500		0								25.500		360		-25.140	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.432		0		0								0		3.314		3.314	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0		0		0								0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0		0		0								0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge	10.084		25.500		0								25.500		4.097		-21.403	
11 - Personalaufwendungen	-33.546		-36.940		0								-36.940		-48.650		-11.710	
12 - Versorgungsaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.227		-30.200		0								-30.200		-12.388		17.812	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0		0		0								0		-423		-423	
15 - Transferaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.486		-61.700		0								-61.700		-45.452		16.248	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-69.259		-128.840		0								-128.840		-106.913		21.927	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-59.174		-103.340		0								-103.340		-102.816		524	
19 + Finanzerträge	0		0		0								0		0		0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0		0		0								0		0		0	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-59.174		-103.340		0								-103.340		-102.816		524	
23 + Außerordentliche Erträge	0		0		0								0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0								0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0		0		0								0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-59.174		-103.340		0								-103.340		-102.816		524	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0								0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0								0		0		0	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-59.174		-103.340		0								-103.340		-102.816		524	

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 09

"Räumliche Planung und Entwicklung"

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.)		-36.460		-103.340							-103.340		-48.398		54.942	
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															0	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen													2.546		2.546	
Summe:		0		0		0		0		0		0	2.546		2.546	
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden															0	
25 für Baumaßnahmen															0	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen															0	
27 für den Erwerb von Finanzanlagen															0	
28 von aktivierbaren Zuwendungen															0	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen				-5.000							-5.000				0	
Summe:		0		-5.000		0		0		0		-5.000	0		5.000	
Saldo:																
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-5.000		0		0		0		-5.000	2.546		7.546	

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"

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/list (Sp. 3 J. Sp. 2)	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0		0		0								0		0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0		0								0		0		0	
3 + Sonstige Transfererträge	0		0		0								0		0		0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127		1.000		1.000								1.000		1.684		684	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0		0								0		0		0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0		0								0		0		0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0		0		0								0		0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0		0		0								0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0		0		0								0		0		0	
10 = Ordentliche Erträge	1.127		1.000		0		0						1.000		1.684		684	
11 - Personalaufwendungen	-30.846		-32.004										-32.004		-49.422		-17.417	
12 - Versorgungsaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-497		0		0								0		0		0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0		0		0								0		-5.242		-5.242	
15 - Transferaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.323		-2.900										-2.900		-3.451		-551	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-34.666		-34.904		0		0						-34.904		-58.114		-23.210	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)					0		0						0					
19 + Finanzerträge	-33.539		-33.904										-33.904		-56.430		-22.526	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0										0		0		0	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0		0		0		0						0		0		0	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-33.539		-33.904		0		0						-33.904		-56.430		-22.526	
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	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-33.539		-33.904		0		0						-33.904		-56.430		-22.526	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0										0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0										0		0		0	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-33.539		-33.904		0		0						-33.904		-56.430		-22.526	

A. Zahlungsnachweis

31 Saldo:	
-----------	--

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 10
"Räumliche Planung und Entwicklung"

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	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

[illegible]

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz des Haushaltsjahres		EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)		Üpl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres		Mittelverteilung (Budget §21 GemHVO)		fortgeschriebener 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.)		914.141		637.692								637.692		978.286		340.594
Investitionstätigkeit																
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen																0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen aus der Veräußerung von Finanzanlagen																0
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten		88.818		-77.456												0
21 Sonstige Investitionseinzahlungen																0
22 Summe:		88.818		-77.456		0		0				-77.456		152.429		229.885
Auszahlungen																
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																0
25 für Baumaßnahmen		-382.137		-177.000								-177.000		-197.966		-20.966
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-60.000								-187.000				187.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen																0
28 von aktivierbaren Zuwendungen																0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen																0
30 Summe:		-382.137		-127.000		-237.000		0				-364.000		-197.966		166.034
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-293.319		-204.456		-237.000		0				-441.456		-45.537		395.919

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 11
"Ver- und Entsorgung"

E. 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:	BHKW-Nahwärmezentrum NWZ-001			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-128.248	-128.248
- Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. AV	0	-187.000	0	187.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-187.000	-128.248	58.752
Maßnahme:	Regenrückhaltebecken Hohenholter Straße KNL-001			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.622	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.622	0	0	0
Maßnahme:	Kanalbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III KNL-002			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.472	0	21.873	21.873
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.101	-63.000	-48.239	14.761
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.629	-63.000	-26.367	36.633
Maßnahme:	Regenklärbecken Gew.-Geb. Hohenholter Str. III KNL-004			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.414	-19.000	-21.358	-2.358
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.414	-19.000	-21.358	-2.358
Maßnahme:	Kanalsanierung Poppenbeck KNL-005			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	-120	84.880
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-85.000	-120	84.880
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0
Sonstige Investitionsmaßnahmen				
UNGEPLANT (nicht geplant, liv. Allfälle)		-10.000		10.000
Summe investive Auszahlungen	-382.137	-364.000	-197.966	166.034

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Plan-Ansatz 2013 EUR 2	Nachtrag 2013 EUR 3	EU aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO) EUR 4	Upl./Apl. §83 GO 2013 EUR 5	Mittel- umverteilung (Budget §21 GemHVO) EUR 6	Fort- geschriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR 7	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres EUR 8	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 i. Sp. 2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.599	19.885	0	0	0	0	19.885	8.897	-10.988
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866.201	682.699	0	0	0	0	682.699	682.985	285
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.115	20.510	180	0	0	0	20.510	22.952	2.442
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159	180	0	0	0	0	180	164	-15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.035	0	0	0	0	0	0	63.749	63.749
8 + Aktivierte Eigenleistung	1.892	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	1.892	0	0	0	0	0	0	-2.994	-2.994
10 = Ordentliche Erträge	992.001	723.274	0	0	0	0	723.274	775.752	52.478
11 - Personalaufwendungen	-55.793	-59.542	0	0	0	0	-59.542	-70.153	-10.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462.638	-365.240	0	0	0	0	-365.240	-343.348	21.892
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-915.005	-885.438	0	0	0	0	-885.438	-926.885	-41.447
15 - Transferaufwendungen	-204	-23.700	0	0	0	0	-23.700	-2.427	21.273
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.683	-5.350	0	0	0	0	-5.350	-30.802	-25.452
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.634.322	-1.339.270	0	0	0	0	-1.339.270	-1.373.615	-34.345
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z.10 + 17)	-642.321	-615.996	0	0	0	0	-615.996	-597.862	18.134
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-13.318	-13.318
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0	0	-13.318	-13.318
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-642.321	-615.996	0	0	0	0	-615.996	-611.180	4.816
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	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)	-642.321	-615.996	0	0	0	0	-615.996	-611.180	4.816
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.428	0	0	0	0	1.428	0	-1.428
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	642.321	614.568	0	0	0	0	614.568	611.180	3.388

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Plan-Ansatz des Haushaltsjahres	EÜ aus Vorjahr (Übertragung §22 GemHVO)	Üpl./Apl. §83 GO des Haushaltsjahres	Mittelverteilung (Budget §21 GemHVO)	fortgeschriebener 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.)	-284.881	-764.142				-764.142	-515.146	248.996
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.200	20.600				20.600	165.400	144.800
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen								0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen								0
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	205.842	-33.332				-33.332	165.507	198.839
22 Sonstige Investitionseinzahlungen								0
Summe:	329.042	-12.732	0	0	0	-12.732	330.907	343.639
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.217						-8.004	-8.004
25 für Baumaßnahmen	-436.625	-967.500	-297.000			-1.264.500	-464.827	799.673
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-562		-4.000			-4.000		4.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen								0
28 von aktivierbaren Zuwendungen								0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen								0
Summe:	-532.404	-967.500	-301.000	0	0	-1.268.500	-472.830	795.670
Saldo:								
der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-203.362	-980.232	-301.000	0	0	-1.281.232	-141.923	1.139.309

Teilfinanzrechnung 2013

Produktbereich 12
"Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR 2	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR 3	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2) EUR 4
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 15.000,00 €				
Maßnahme:	AIB Straßenbau Mönkebrede STR-014			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	57.101	0	180.011	180.011
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-517.500	-6.804	510.696
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.101	-517.500	173.206	690.706
Maßnahme:	Straßenbau Münsterstraße STR-003			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.200	20.600	165.400	144.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.824	0	-4.315	-4.315
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.493	-80.000	-31.146	48.854
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.117	-59.400	129.939	189.339
Maßnahme:	Straßenbau am Stopfer STR-006			
+ Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	115.885	0	-78.486	-78.486
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.693	-625.000	-388.836	236.164
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.192	-625.000	-467.323	157.677
Maßnahme:	Straßenbau Gew.-Geb. Hohenholter Straße III STR-007			
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	32.856	0	45.927	45.927
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.439	-42.000	-38.040	3.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.582	-42.000	7.887	49.887
Maßnahme:	AiB Rad- und Fußweg K1 STR-015			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-393	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
Summe der investiven Auszahlungen	-562	-4.000	-3.689	311
Summe investive Auszahlungen	-532.404	-1.268.500	-472.830	796.670

Teilergebnisrechnung 2013

Produktbereich 13
"Natur- und Landschaftspflege"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres		Plan-Ansatz 2013		Nachtrag 2013		EU aus Vorjahr (Übertragung 822 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								729	0	9.987	0	9.258	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.126		729		0								0		0		0	
3 Sonstige Transfererträge	0		0		0								110.800		118.028		7.228	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.214		110.800		1.000								1.000		1.140		140	
5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773		1.000		269								269		269		0	
6 + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	299		269		0								0		3.175		3.175	
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.885		0		0								0		0		0	
8 + Aktivierte Eigenleistung	0		0		0								0		0		0	
9 +/- Bestandsveränderungen	156.297		112.798		0								112.798		132.599		19.801	
10 = Ordentliche Erträge																		
11 - Personalaufwendungen	-32.665		-29.365		0								-29.365		-30.691		-1.326	
12 - Versorgungsaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.242		-207.000		-13.411								-207.000		-190.730		16.270	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-41.312		-13.411		-280								-13.411		-43.960		-30.548	
15 - Transferaufwendungen	-56.694		-280		-10.510								-280		-280		0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.657		-10.510		0								-10.510		-12.912		-2.402	
17 = Ordentliche Aufwendungen	-290.569		-260.566		0								-260.566		-278.573		-18.007	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10 + 17)	-134.272		-147.768		0								-147.768		-145.974		1.794	
19 + Finanzerträge	0		0		0								0		0		0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0		0								0		0		0	
21 = Finanzergebnis (Z. 19+20)	0		0		0								0		0		0	
22 = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-134.272		-147.768		0								-147.768		-145.974		1.794	
23 + Außerordentliche Erträge	0		0		0								0		0		0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0								0		0		0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0		0		0								0		0		0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (Z. 22+25)	-134.272		-147.768		0								-147.768		-145.974		1.794	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.953		0		0								0		0		0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0		0								0		0		0	
29 = Jahresergebnis (Z. 26+27+28)	-122.319		-147.768		0								-147.768		-145.974		1.794	