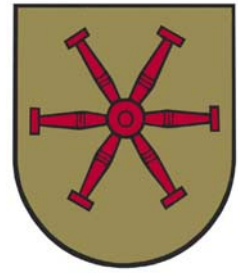


# *Jahresabschluss 2013*



## *der Gemeinde Holdorf mit Anhang und Erläuterungsbericht*



GEMEINDE **HOLDORF**  
sehenswert.

## Inhaltsverzeichnis:

<b>Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO)</b>	<b>Seite 3</b>
<b>Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO)</b>	<b>Seite 4 -5</b>
<b>Bilanz (§ 54 GemHKVO)</b>	<b>Seite 6 - 8</b>
<b>Anhang zum Jahresabschluss ( § 55 GemHKVO)</b>	<b>Seite 9- 23</b>
Rechtsgrundlagen	Seite 9 - 10
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 10
Bilanz Erläuterungen	Seite 10
Aufbereitete Strukturbilanz	Seite 11
Aktivseite der Bilanz	Seite 12 - 17
Passivseite der Bilanz	Seite 17 - 21
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz	Seite 21 - 22
Ergebnisrechnung	Seite 22
Finanzrechnung	Seite 22 - 23
<b>Anlagen zum Anhang (§ 56 GemHKVO)</b>	<b>Seite 24-29</b>
Anlagenübersicht (§ 56 Abs. 1 GemHKVO)	Seite 24 - 25
Forderungsübersicht (§ 56 Abs. 2 GemHKVO)	Seite 26
Schuldenübersicht (§ 56 Abs. 3 GemHKVO)	Seite 27
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigung	Seite 28 - 29
<b>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 57 GemHKVO)</b>	<b>Seite 30 - 45</b>
Allgemeines	Seite 30
Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2013 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2012	Seite 31
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2013	Seite 32 - 38
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis -	Seite 38
Finanzrechnung	Seite 38 - 41
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Seite 41
Haushaltsausgabereise	Seite 41
Teilergebnisrechnung	Seite 41 - 42
Teilfinanzrechnung	Seite 42 - 43
Zusammenfassung	Seite 43 - 44
Kennzahlen des Jahresabschlusses	Seite 44 - 46
<b>Teilpläne</b>	<b>Seite 47 - 267</b>

## Gesamt-Rechnung 2013

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.978.493,42	6.797.500,00	<b>180.993,42</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.629,33	734.590,66	541.400,00	<b>193.190,66</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.090,85	504.493,75	487.900,00	<b>16.593,75</b>	
4	Sonstige Transfererträge	1.661,97	4.267,00	15.000,00	<b>-10.733,00</b>	
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.303,14	140.409,94	121.600,00	<b>18.809,94</b>	
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	66.260,11	72.458,20	44.300,00	<b>28.158,20</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.777,27	327.273,17	336.300,00	<b>-9.026,83</b>	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.782,76	74.609,79	22.200,00	<b>52.409,79</b>	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	244.157,25	288.905,20	777.800,00	<b>-488.894,80</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.829.078,88</b>	<b>9.125.501,13</b>	<b>9.144.000,00</b>	<b>-18.498,87</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.277.564,92	1.357.987,64	1.322.200,00	<b>35.787,64</b>	
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.046,96	960.533,47	1.057.700,00	<b>-97.166,53</b>	
16	Abschreibungen	845.312,79	846.157,35	759.800,00	<b>86.357,35</b>	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.398,21	18.577,85	5.000,00	<b>13.577,85</b>	
18	Transferaufwendungen	5.379.855,49	4.680.473,97	5.681.100,00	<b>-1.000.626,03</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	347.321,59	395.111,77	343.200,00	<b>51.911,77</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.677.499,96</b>	<b>8.258.842,05</b>	<b>9.169.000,00</b>	<b>-910.157,95</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)</b>	<b>151.578,92</b>	<b>866.659,08</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>891.659,08</b>	
22	außerordentliche Erträge	480.170,20	344.393,29	284.300,00	<b>60.093,29</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	37.501,01	30.000,00	<b>7.501,01</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>460.239,98</b>	<b>306.892,28</b>	<b>254.300,00</b>	<b>52.592,28</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>611.818,90</b>	<b>1.173.551,36</b>	<b>229.300,00</b>	<b>944.251,36</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

## Gesamt-Rechnung 2013

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
<b>Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.961.219,89	6.797.500,00	<b>163.719,89</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.629,33	734.590,66	541.400,00	<b>193.190,66</b>	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.110,45	3.703,10	15.000,00	<b>-11.296,90</b>	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	139.936,12	137.524,98	121.600,00	<b>15.924,98</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	62.811,43	96.945,00	68.600,00	<b>28.345,00</b>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.976,27	318.317,97	336.300,00	<b>-17.982,03</b>	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.491,82	68.916,46	22.200,00	<b>46.716,46</b>	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.667,93	273.743,90	224.000,00	<b>49.743,90</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.322.518,41</b>	<b>8.594.961,96</b>	<b>8.126.600,00</b>	<b>468.361,96</b>	
<b>Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.209.479,02	1.299.840,60	1.299.400,00	<b>440,60</b>	
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	813.016,25	974.920,34	1.087.700,00	<b>-112.779,66</b>	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.398,21	18.577,85	5.000,00	<b>13.577,85</b>	
15	Transferauszahlungen	5.045.462,43	5.187.456,01	5.681.100,00	<b>-493.643,99</b>	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.328,61	395.514,17	343.200,00	<b>52.314,17</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.429.684,52</b>	<b>7.876.308,97</b>	<b>8.416.400,00</b>	<b>-540.091,03</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>892.833,89</b>	<b>718.652,99</b>	<b>-289.800,00</b>	<b>1.008.452,99</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	129.394,00	314.401,23	882.800,00	<b>-568.398,77</b>	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	816.391,57	383.058,21	597.400,00	<b>-214.341,79</b>	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	851.044,90	1.222.000,00	<b>-370.955,10</b>	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	22.000,00	<b>-10.956,10</b>	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.499.835,88</b>	<b>1.559.548,24</b>	<b>2.724.200,00</b>	<b>-1.164.651,76</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.049,37	345.964,98	1.235.000,00	<b>-889.035,02</b>	
26	für Baumaßnahmen	1.072.441,98	1.753.898,93	4.014.200,00	<b>-2.260.301,07</b>	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.548,06	303.891,15	757.500,00	<b>-453.608,85</b>	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95	1.034,31	11.000,00	<b>-9.965,69</b>	
29	für aktivierbare Zuwendungen	264.188,85	295.465,96	331.000,00	<b>-35.534,04</b>	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	10.045,44	11.000,00	<b>-954,56</b>	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.912,21</b>	<b>2.710.300,77</b>	<b>6.359.700,00</b>	<b>-3.649.399,23</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>464.923,67</b>	<b>-1.150.752,53</b>	<b>-3.635.500,00</b>	<b>2.484.747,47</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>1.357.757,56</b>	<b>-432.099,54</b>	<b>-3.925.300,00</b>	<b>3.493.200,46</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	397.300,00	<b>-376.300,00</b>	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	29.674,64	30.000,00	<b>-325,36</b>	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-29.674,62</b>	<b>-8.674,64</b>	<b>367.300,00</b>	<b>-375.974,64</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung vor haushaltswirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>1.328.082,94</b>	<b>-440.774,18</b>	<b>-3.558.000,00</b>	<b>3.117.225,82</b>	
38	haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.229.688,29	21.142.367,27	0,00	<b>21.142.367,27</b>	
39	haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.303.646,26	21.124.799,03	0,00	<b>21.124.799,03</b>	

**Gesamt-Rechnung 2013****Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR *
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-73.957,97	17.568,24	0,00	17.568,24	
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	1.254.124,97	-423.205,94	-3.558.000,00	3.134.794,06	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.246.134,10	6.500.259,07	6.500.259,07	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	6.500.259,07	6.077.053,13	2.942.259,07	3.134.794,06	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Bilanz zum 31.12.2013**

		2012 EUR	2013 EUR
	<b>AKTIVA</b>		
1.	Immaterielles Vermögen	568.145,99	<b>1.118.604,32</b>
1.1	Konzessionen	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Lizenzen	11.897,02	<b>14.968,30</b>
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	<b>0,00</b>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.195,43	<b>993.126,57</b>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	<b>0,00</b>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	<b>0,00</b>
1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	214.053,54	<b>110.509,45</b>
2.	Sachvermögen	23.464.153,61	<b>24.244.633,30</b>
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.570.227,31	<b>3.174.322,10</b>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.352.356,86	<b>8.171.826,62</b>
2.3	Infrastrukturvermögen	10.456.426,60	<b>9.848.273,80</b>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	539.448,69	<b>532.125,21</b>
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	<b>800,00</b>
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	374.930,96	<b>504.979,55</b>
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	243.614,90	<b>310.281,80</b>
2.8	Vorräte	0,00	<b>0,00</b>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	926.348,29	<b>1.702.024,22</b>
3.	Finanzvermögen	694.670,02	<b>681.437,72</b>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00	<b>32.200,00</b>
3.2	Beteiligungen	0,00	<b>0,00</b>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	<b>0,00</b>
3.4	Ausleihungen	78.563,70	<b>77.565,24</b>
3.5	Wertpapiere	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	546.556,16	<b>531.769,31</b>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.673,28	<b>20.733,18</b>
3.8	Privatrechtliche Forderungen	377,36	<b>4.452,54</b>
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	16.299,52	<b>14.717,45</b>
3.9.1	Sonstige Forderungen	0,00	<b>0,00</b>
3.9.2	Durchlaufende Posten	7.764,30	<b>5.043,33</b>
3.9.2.1	durchlaufende Posten	7.564,30	<b>4.843,33</b>
3.9.2.2	Handvorschüsse	200,00	<b>200,00</b>
3.9.3	Versorgungsrücklage	8.535,22	<b>9.674,12</b>
4.	Liquide Mittel	6.500.259,07	<b>6.077.053,13</b>
4.1	Liquide Mittel Gemeindegasse	6.500.259,07	<b>6.077.053,13</b>
4.1.1	Liquide Mittel Bankkonten und Barkasse	5.900.259,07	<b>5.077.053,13</b>
4.1.2	Liquide Mittel Rücklage westliche Umgehungsstraße	400.000,00	<b>600.000,00</b>
4.1.3	Liquide Mittel Rücklage Ortsentflechtung	200.000,00	<b>400.000,00</b>
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	<b>0,00</b>
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	25.947,34	<b>14.798,23</b>
	Summe AKTIVA	31.253.176,03	<b>32.136.526,70</b>

**Bilanz zum 31.12.2013**

		2012 EUR	2013 EUR
	<b>PASSIVA</b>		
1.	Nettoposition	29.289.167,24	<b>30.657.416,88</b>
1.1	Basis-Reinvermögen	16.735.163,07	<b>16.737.999,07</b>
1.1.1	Reinvermögen	16.735.163,07	<b>16.737.999,07</b>
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	<b>0,00</b>
1.2	Rücklagen	3.274.753,14	<b>3.886.572,04</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.545.292,91	<b>2.696.871,83</b>
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	729.460,23	<b>1.189.700,21</b>
1.2.3	nicht belegt	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	<b>0,00</b>
1.3	Jahresergebnis	611.818,90	<b>1.173.551,36</b>
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	<b>0,00</b>
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	611.818,90	<b>1.173.551,36</b>
1.4	Sonderposten	8.667.432,13	<b>8.859.294,41</b>
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.538.782,56	<b>4.648.078,04</b>
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.330.615,72	<b>3.349.750,29</b>
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	683.394,88	<b>754.793,38</b>
1.4.6	Sonstige Sonderposten	114.638,97	<b>106.672,70</b>
2.	Schulden	366.632,09	<b>395.871,73</b>
2.1	Geldschulden	311.044,29	<b>302.369,65</b>
2.1.1	Anleihen	0,00	<b>0,00</b>
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.044,29	<b>302.369,65</b>
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	<b>0,00</b>
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	<b>0,00</b>
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	<b>0,00</b>
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.045,92	<b>34.531,84</b>
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.590,00	<b>22.064,00</b>
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	27.590,00	<b>22.064,00</b>
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	<b>0,00</b>
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	21.951,88	<b>36.906,24</b>
2.5.2	Sonstige Wertpapierschulden	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1	Durchlaufende Posten	21.951,88	<b>36.906,24</b>
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	21.951,88	<b>36.906,24</b>
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	<b>0,00</b>
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	<b>0,00</b>
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	<b>0,00</b>
3.	Rückstellungen	1.590.161,13	<b>1.082.186,26</b>
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	856.838,74	<b>871.529,33</b>
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	166.359,66	<b>167.916,69</b>
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	72.024,78	<b>67.252,25</b>
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	83.303,12	<b>85.533,86</b>
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	11.031,76	<b>15.130,58</b>
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	<b>0,00</b>
3.4	Rückstellungen für die Rekulktivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONEN	0,00	<b>0,00</b>
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	<b>0,00</b>
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	538.400,00	<b>0,00</b>
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	<b>0,00</b>

**Bilanz zum 31.12.2013**

		2012 EUR	2013 EUR
3.8	Andere Rückstellungen	28.562,73	<b>42.740,24</b>
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	7.215,57	<b>1.051,83</b>
	Summe PASSIVA	31.253.176,03	<b>32.136.526,70</b>

**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

1. Haushaltsausgabereste aus Vorjahren	
für den Ergebnishaushalt	237.888,43 €
für den Finanzhaushalt	7.061.900,68 €
davon Auszahlungen d. lfd. Haushaltes	280.628,67 €
davon Auszahlungen für Investitionen	6.404.972,01 €
davon Einzahlungen für Investitionen	376.300,00 €
2. Bürgschaften	15.000,00 €
3. Stundungen	78.065,54 €

# Anhang zum Jahresabschluss ( § 55 GemHKVO)

## Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) Bezug genommen. Im Einzelnen kann es sich um folgende Vorschriften handeln:

- § 121 Abs. 4 NKomVG: Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können.
- § 125 Abs. 3 NKomVG: Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft.
- Artikel 6 Abs. 8: Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften:  
Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant.
- § 47 Abs. 3 GemHKVO: Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle.
- § 48 Abs. 1 – 4 GemHKVO: Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung.
- § 55 (1) GemHKVO: In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.
- § 55 (2) GemHKVO: Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert:
1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
  2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist,
  3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
  4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte,
  5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen,

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

7. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, die nach den einzelnen Jahren getrennt angegeben werden.

§ 56, § 57 GemHKVO: Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.

§ 61 Abs. 2 GemHKVO: Regelungen zur Berichtigung der Eröffnungsbilanz.

§ 62 Abs. 6 GemHKVO: Regelungen zu Sollfehlbeträgen aus dem kameralen Abschluss.

## **Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holdorf vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Eine außerplanmäßige Abschreibung ist bei Vermögensgegenständen (auch bei Grund und Boden) gem. § 47 Abs. 5 GemHKVO zulässig, wenn eine voraussichtlich andauernde Wertminderung besteht.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 8 des § 45 GemHKVO bewertet.

## **Bilanzerläuterungen**

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zum Abschlussstichtag gegenüber und bildet somit eine zeitpunktbezogene Rechnung ab.

Als 3-Komponenten-System ist die Bilanz als Resultat der Beständeänderungen des Haushaltsjahres über den Saldo des Jahresergebnisses mit der Ergebnisrechnung und dem Saldo der liquiden Mittel mit der Finanzrechnung verknüpft.

### **Kennzahlen Bilanz**

Der Bilanzanalyse geht die Erstellung einer Strukturbilanz voraus. Um in etwa die gleiche Struktur wie privatwirtschaftliche Unternehmen abzubilden, wurden die Aktiv- und Passivseite jeweils in zwei Kategorien (Bilanzanalytisches Anlage- und Umlaufvermögen bzw. Eigen- und Fremdkapital) eingeteilt. Auf der Passivseite wurden die Sonderposten dem Eigenkapital und die Rückstellungen dem Fremdkapital zugeordnet.

## Aufbereitete Strukturbilanz

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Bilanzanalytisches Anlagevermögen</b>	<b>24.143.063,30 €</b>	<b>25.473.002,86 €</b>
A1 Immaterielle Vermögensgegenstände	568.145,99 €	1.118.604,32 €
A2 Sachanlagen	23.464.153,61 €	24.244.633,30 €
A3 Finanzanlagen	110.763,70 €	109.765,24 €
<b>Bilanzanalytisches Umlaufvermögen</b>	<b>7.110.112,73 €</b>	<b>6.663.523,84 €</b>
A10 Vorräte	0,00 €	0,00 €
A11 Kurzfristige Forderungen	191.580,03 €	199.365,44 €
A12 Mittelfristige Forderungen	0,00 €	0,00 €
A13 Langfristige Forderungen	392.326,29 €	372.307,04 €
A14 Liquide Mittel	6.500.259,07 €	6.077.053,13 €
A15 Aktive Rechnungsabgrenzung	25.947,34 €	14.798,23 €
<b>Aktiva insgesamt</b>	<b>31.253.176,03 €</b>	<b>32.136.526,70 €</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Bilanzanalytisches Eigenkapital</b>	<b>29.289.167,24 €</b>	<b>30.657.416,88 €</b>
P1 Basis-Reinvermögen	16.735.163,07 €	16.737.999,07 €
P2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	729.460,23 €	1.189.700,21 €
P3 Sonstige Rücklagen	2.545.292,91 €	2.696.871,83 €
P4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	611.818,90 €	1.173.551,36 €
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	8.552.793,16 €	8.752.621,71 €
P6 Sonstige Sonderposten	114.638,97 €	106.672,70 €
<b>Bilanzanalytisches Fremdkapital</b>	<b>1.964.008,79 €</b>	<b>1.479.109,82 €</b>
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	55.587,80 €	93.502,08 €
P11 Mittelfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	311.044,29 €	302.369,65 €
P13 Pensionsrückstellungen	856.838,74 €	871.529,33 €
P14 Sonstige Rückstellungen	166.359,66 €	167.916,69 €
P15 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	538.400,00 €	0,00 €
P16 Andere Rückstellungen	28.562,73 €	42.740,24 €
P17 Passive Rechnungsabgrenzung	7.215,57 €	1.051,83 €
<b>Passiva insgesamt</b>	<b>31.253.176,03 €</b>	<b>32.136.526,70 €</b>

Hinweise zur Zusammensetzung der Strukturbilanz:

Strukturbilanz	Schlussbilanz
A3 Finanzanlagen	A3.1 + A3.4
A11 Kurzfristige Forderungen	A3.6, A3.7, A3.8
A12 Mittelfristige Forderungen	A3.6, A3.8
A13 Langfristige Forderungen	A3.6, A3.8, A3.9
P5 Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträgen	P1.4.1, P1.4.2, P1.4.3, P1.4.5
P6 Sonstige Sonderposten	P1.4.6
P10 Kurzfristige Verbindlichkeiten	P2.3, P2.4, P2.5
P12 Langfristige Verbindlichkeiten	P2.1.2

## Aktivseite der Bilanz

### 1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	568.145,99 €	1.118.604,32 €	550.458,33 €
A 1.2	Lizenzen	11.897,02 €	14.968,30 €	3.071,28 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.195,43 €	993.126,57 €	650.931,14 €
A 1.7	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	214.053,54 €	110.509,45 €	-103.544,09 €

#### **Bilanzposition 1.2 - Lizenzen**

**14.968,30 €**

Die Veränderung der Position beruht auf Abschreibungen in Höhe von 4.915,52 € und EDV-Beschaffungen in Höhe von 7.986,80 €

#### **Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse**

**993.126,57 €**

Der Zugang von 457,724,82 € entfallen unter anderem auf den Beitrag zur Kreisschulbaukasse sowie auf Investitionszuschüsse für den Kinderkrippenbau beim Kindergarten St. Dominikus, der Erweiterung der Toilettenanlage auf dem Schützenplatz Handorf-Langenberg, dem Zuschuss zum Bahnhofsgebäude in Holdorf und weiteren Maßnahmen. In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 20.847,22 € angefallen.

#### **Bilanzposition 1.7 – Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände**

**110.509,45 €**

Hierbei handelt es sich um verschiedene Zuschusszahlungen an Vereine und andere Einrichtungen. Diese sind für Anteile an den Regenwasserkanälen von verschiedenen Baugebieten geleistet worden, sowie für die Einrichtung einer Kinderkrippengruppe beim Kindergarten St. Elisabeth.

### 2. Sachvermögen

#### **Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke**

**3.174.322,10 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.570.227,31 €	3.174.322,10 €	604.094,79 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	242.736,31 €	242.736,31 €	0,00 €
012000	Ackerland	2.226.012,39 €	2.830.107,18 €	604.094,79 €
013000	Wald, Forsten	73.242,53 €	73.242,53 €	0,00 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	28.236,08 €	28.236,08 €	0,00 €

Die Reduzierung des Bilanzwertes ergibt sich durch die Veränderung der tatsächlichen Nutzung von Ackerland zu Wohnbaugrundstücken. Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

#### **Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebaute Grundstücke**

**8.171.826,62 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.352.356,86 €	8.171.826,62 €	-180.530,24 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	882.046,54 €	675.203,92 €	-206.842,62 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	216.861,65 €	213.647,33 €	-3.214,32 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	2.796.785,64 €	2.754.449,52 €	-42.336,12 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	808.434,61 €	793.578,73 €	-14.855,88 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.830.769,43 €	2.970.803,69 €	140.034,26 €
025100	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	31.888,08 €	31.888,08 €	0,00 €
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	26.480,85 €	25.917,45 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	295.244,42 €	229.645,89 €	-65.598,53 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	393.169,06 €	406.015,43 €	12.846,37 €
	<b>Summe</b>	<b>8.352.356,86 €</b>	<b>8.171.826,62 €</b>	<b>-180.530,24 €</b>

Der Bilanzposten unterliegt Veränderungen durch Investitionen und vorgenommene Abschreibungen, sowie den An- und Verkauf von Grundstücken.

#### Konto 024200 der Bilanzposition 2.2 – Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- u. Gartenanlagen

Der Zugang im Jahr 2013 betrug bei dieser Position 188.997,13 € und ist u.a. bei der Sanierung der Nordfassade der Sporthalle Holdorf angefallen. Die Abschreibung beträgt 48.962,87 €.

#### Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen

**9.848.273,80 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	10.456.426,60 €	9.848.273,80 €	-608.152,80 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.023.596,90 €	2.701.463,94 €	-322.132,96 €
032000	Brücken und Tunnel	12.424,92 €	11.295,36 €	-1.129,56 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.191.622,78 €	6.919.337,34 €	-272.285,44 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228.782,00 €	216.177,16 €	-12.604,84 €

Die Bilanzposition unterliegt Veränderungen durch Investitionen und vorgenommene Abschreibungen. Die Abschreibung beträgt insgesamt 585.777,36 €.

#### Konto 031000 der Bilanzposition 2.3 – Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bis einschließlich 2012 sind Grundstücksankäufe über die Bilanzposition 031000 getätigt worden. Durch die Veränderung der tatsächlichen Nutzung (Umbuchung auf Pos. 021100) reduziert sich die Bilanzposition.

Versehentlich wurde bei der EB 2010 eine Wegefläche nicht mit in den Bestand der Gemeinde Holdorf übernommen. Diese wurde nachträglich zum 01.01.2013 unter der Anlagengut-Nr. 1345 eingearbeitet.

**Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken****532.125,21 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	539.448,69 €	532.125,21 €	-7.323,48 €

**Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler****800,00 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

**Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge****504.979,55 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	374.930,96 €	504.979,55 €	130.048,59 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	339.108,39 €	370.626,34 €	31.517,95 €
062000	Maschinen und technische Anlagen	35.822,57 €	134.353,21 €	98.530,64 €

Die Abschreibung beträgt bei dieser Bilanzposition insgesamt 57.697,56 €. Es ergibt sich eine Differenz zur Bilanzposition von 2012 von 51,06 €. Die Ursache liegt im Wechsel der Kontenklasse.

Die Veränderung des Kontos 061000 beruht auf den Ankauf eines neuen Radladers. Der Zugang beim Konto 062000 entfallen unter anderem auf der Erneuerung der Heizungsanlage bei der Schwimmhalle und dem Bauhof.

**Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere****310.281,80 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	243.614,90 €	310.106,49 €	66.491,59 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	196.415,86 €	245.406,23 €	48.990,37 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	47.199,04 €	64.700,26 €	17.501,22 €

Der Bilanzwert hat sich trotz des Abschreibungsaufwandes von insgesamt 51.186,39 € auf 310.106,49 € erhöht. Es ergibt sich eine Differenz zur Bilanzposition von 2012 von 51,06 €. Die Ursache liegt im Wechsel der Kontenklasse.

Sammelposten müssen gem. § 47 Abs. 2 GemHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden.

**Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau****1.702.024,22 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	926.348,29 €	1.702.024,22 €	775.675,93 €

Für den Beginn eines Abschreibungszeitraumes wird auf den Zeitpunkt der Herstellung abgestellt. Bis zur Fertigstellung werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf „Anlagen im Bau“ erfasst.

**Konto 091000 der Bilanzposition 2.9 – Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen** **593,22 €**

Folgende geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind 2013 hervorzuheben:

<i>Notstromaggregat</i>	321,60 €
<i>Straßenbeleuchtung</i>	271,62 €
<b>Summe:</b>	<b>593,22 €</b>

**Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau** **1.701.431,00 €**

Folgende Anlagen im Bau (AiB) sind 2013 hervorzuheben:

**Zu den Hochbaumaßnahmen (AIB) gehören:**

<i>Sanierung Feuerwehrgebäude Holdorf</i>	39.877,73 €
<i>Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa</i>	425.249,15 €
<i>Dorfgemeinschaftshaus Holdorf</i>	11.900,00 €

**Zu den Tiefbaumaßnahmen (AIB) gehören:**

<i>Straßenausbau (Ernst-Böhm-Straße II)</i>	76.433,26 €
<i>Straßenausbau (Im Bäkeesch)</i>	20.568,01 €
<i>Straßenausbau (Lagerweg II)</i>	164.337,45 €
<i>Straßenausbau (Verlängerung Turmtannen/Gewerbering)</i>	296.340,52 €
<i>Straßenausbau (Dopheide)</i>	254.845,10 €
<i>Straßenausbau (Up'n Tummel II)</i>	327,85 €
<i>Radweg Lagerweg</i>	76.651,76 €
<i>Radweg Bahnhofstraße</i>	113.808,72 €
<i>Parkplatz Lerchenstraße</i>	142.042,71 €

**Zu den sonstigen Baumaßnahmen (AIB) gehören:**

<i>Aufbau BHKW</i>	41.221,81 €
<i>Sanierung Clubheim des Tennisvereins Holdorf</i>	29.664,32 €
<i>Bahnübergang Mühlenbachstraße</i>	8.162,61 €

<b>Summe:</b>	<b>1.701.431,00 €</b>
---------------	-----------------------

### 3. Finanzvermögen

**Bilanzposition 3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen** **32.200,00 €**

Die Gemeinde Holdorf ist bei der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta beteiligt.

**Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen** **77.565,24 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	78.563,70 €	77.565,24 €	-998,46 €

Ausleihungen in Holdorf sind für Darlehen an die GeWobau, an die Volksbank Dammer Berge eG und der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG vergeben worden. Rückzahlungen in 2013 erfolgte durch die GeWobau in Höhe von 11.043,90 €

Die Gemeinde Holdorf hat sich im Jahr 2013 mit 10.045,44 € an die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. (EWE-Netz) beteiligt.

**Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen** **531.769,31 €**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	546.556,16 €	531.769,31 €	-14.786,85 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	370.970,35 €	372.307,04 €	1.336,69 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentliche-rechtliche Forderungen	175.585,81 €	159.462,27 €	-16.123,54 €

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 546.283,10 € gliedern sich wie folgt:

<i>Benutzungsgebühren</i>	1.588,02 €
<i>Erschließungsbeiträge</i>	223.750,08 €
<i>Gewerbsteuer</i>	76.329,14 €
<i>Gewerbsteuerumlage</i>	45.933,00 €
<i>Gewerbsteuer-Verspätungszuschlag</i>	190,00 €
<i>Grundsteuer A</i>	9.532,55 €
<i>Grundsteuer B</i>	13.266,94 €
<i>Hundesteuer</i>	556,62 €
<i>Kanalbaubeiträge</i>	146.918,94 €
<i>Sonstige</i>	13.704,02 €
<b>Summe:</b>	<b>531.769,31 €</b>

**Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen, 39.903,17 €  
Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände**

	Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	20.673,28 €	20.733,18 €	59,90 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	377,36 €	4.452,54 €	4.075,18 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	16.299,52 €	14.717,45 €	-1.582,07 €

**Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen 20.733,18 €**

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

<i>Erstattung von Privatpersonen</i>	8.599,80 €
<i>Erstattung von Sozialleistungsträgern</i>	49,00 €
<i>Kostenbeiträge a.v.E.</i>	2.092,10 €
<i>Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)</i>	9.992,28 €
<b>Summe:</b>	<b>20.733,18 €</b>

**Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen 4.452,54 €**

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

<i>Erstattung Zusatzfunktion Ipad</i>	310,00 €
<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.128,04 €
<i>Erwerb von Vermögensgegenständen</i>	14,50 €
<b>Summe:</b>	<b>4.452,54 €</b>

**Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände 14.717,45 €**

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

<i>durchlaufende Posten, etc.</i>	5.043,33 €
<i>Versorgungsrücklage</i>	9.674,12 €
<b>Summe:</b>	<b>14.717,45 €</b>

Die Versorgungskasse Oldenburg sammelt und verwaltet die Versorgungsrücklagen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz für ihre Mitglieder und hatte bisher die Versorgungsrücklagen in ihrer Bilanz ausgewiesen. Mit Einführung des NKR erfolgt die Bilanzierung der Versorgungsrücklage jeweils bei den

Mitgliedern der Versorgungskassen. Die Versorgungsrücklage wird aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen der Beamten und Pensionäre in den Jahren 1999 bis 2017 gebildet. Die Mittel dienen der Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben. Grund der Versorgungsrücklagen ist der demographische Wandel bzw. Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger.

#### **4. Liquide Mittel**

##### **Bilanzposition 4 – Liquide Mittel**

**6.077.053,13 €**

	<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2012</b> €	<b>31.12.2013</b> €	<b>Änderungen</b> -/+
A 4	Liquide Mittel	6.500.459,07 €	6.077.053,13 €	-423.405,94 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		<b>31.12.2013</b> €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	404.201,31 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	37.840,60 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	23.902,24 €
171104	Rücklage westl. Umgehungsstraße			600.000,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	4.603.408,92 €
171106	Rücklage Ortsentflechtung			400.000,00 €
171107	Treuhandkonto Sportvereine			7.158,00 €
173101	Handvorschüsse			0,00 €
173104	Barkasse			542,06 €

#### **5. Aktive Rechnungsabgrenzung**

##### **Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung**

**14.798,23 €**

	<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2012</b> €	<b>31.12.2013</b> €	<b>Änderungen</b> -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	25.947,34 €	14.798,23 €	-11.149,11 €

Gemäß § 49 Abs. 1 GemHKVO wird für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand erst danach darstellen, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Ausgaben wurden zeitlich abgegrenzt.

### **Passivseite der Bilanz**

#### **1. Nettoposition**

##### **Bilanzposition 1.1 – Basis-Reinvermögen**

**16.737.999,07 €**

	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2012</b> €	<b>31.12.2013</b> €	<b>Änderungen</b> -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	16.735.163,07 €	16.737.999,07 €	2.836,00 €
P 1.1.1	Reinvermögen	16.735.163,07 €	16.737.999,07 €	2.836,00 €

Das Reinvermögen wird in der ersten Eröffnungsbilanz festgestellt und ist grundsätzlich nicht veränderbar (§ 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG).

Die Gemeinde Holdorf hat eine letztmalige Berichtigung der Eröffnungsbilanz gem. § 61 Abs. 3 GemHKVO vorgenommen. Ursache für die Berichtigung war, dass eine Wegefläche nicht in den Bestand übernommen worden ist (s. dazu Bilanzposition 2.3 Infrastrukturvermögen – Konto 031000). Diese Korrektur erhöht das Reinvermögen um 2.836,00 €.

**Bilanzposition 1.2 – Rücklagen****3.886.572,04 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.545.292,91 €	2.696.871,83 €	151.578,92 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	729.460,23 €	1.189.700,21 €	460.239,98 €

**Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis****1.173.551,36 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	611.818,90 €	1.173.551,36 €	561.732,46 €

Der Jahresüberschuss wird aus der Gesamtergebnisrechnung übertragen und ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Das ausgewiesene Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

<i>Überschuss ordentliches Ergebnis</i>	866.659,08 €
<i>Überschuss außerordentliches Ergebnis</i>	306.892,28 €
<i>Jahresergebnis</i>	<u>1.173.551,36 €</u>

Über die Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entscheidet der Rat (§§ 58 Abs. 1 Nr. 10 und 123 Abs. 1 NKomVG).

Gemäß § 54 Abs. 4 Nr. 1.3.2 GemHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 237.888,43 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 6.404.972,01 € und Haushaltseinnahmereste in Höhe von 376.300,00 € übertragen.

**Bilanzposition 1.4 – Sonderposten****8.859.294,41 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
<b>P 1.4</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>5.667.432,13 €</b>	<b>8.859.294,41 €</b>	<b>3.191.862,28 €</b>
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.538.782,56 €	4.648.078,04 €	109.295,48 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	330.615,72 €	3.349.750,29 €	3.019.134,57 €
P 1.4.3	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	683.394,88 €	754.793,38 €	71.398,50 €
P 1.4.4	Sonstige Sonderposten	114.638,97 €	106.672,70 €	-7.966,27 €

**Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse****4.648.078,04 €**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 42 Abs. 5 GemHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 54 Abs. 4 GemHKVO zählen zur Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2013 sind Zugänge in Höhe von 314.401,23 € gebucht worden. Der Auflösungsbeitrag beträgt 251.759,75 €

**Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte****3.349.750,29 €**

Diese Sonderposten sind den Erschließungsanlagen der Gemeinde zuzuordnen und werden von den Anliegern aufgebracht.

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2013 insgesamt 244.257,73 €

**Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten** **754.793,38 €**

Eingenommene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen werden, bevor die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert werden, als Anzahlung auf Sonderposten gebucht. Mit Beginn der Abschreibung für den Vermögensgegenstand erfolgt eine Umbuchung in den entsprechenden Sonderposten.

**Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten** **106.672,70 €**

Im Jahr 2013 wurden Zugänge in Höhe von 510,00 € gebucht. Die Auflösungserträge im Jahr 2013 für diese Position betragen 8.476,27 €.

**2. Schulden****Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** **302.369,65 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
P 2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	311.044,29 €	302.369,65 €	-8.674,64 €

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse. Die Neuaufnahme von Krediten in 2013 beläuft sich auf 21.000,00 € und die Tilgung auf 29.674,64 €.

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 45,81 €.

**Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen** **34.531,84 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.045,92 €	34.531,84 €	31.485,92 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betreffen eine Vielzahl am Jahresende im System erfassten Rechnungen, die im Folgejahr zahlungswirksam werden.

**Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten** **22.064,00 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
<b>P 2.4</b>	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	<b>27.590,00 €</b>	<b>22.064,00 €</b>	<b>-5.526,00 €</b>
P 2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	27.590,00 €	22.064,00 €	-5.526,00 €

**Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten** **36.906,24 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
<b>P 2.5</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>21.951,88 €</b>	<b>36.906,24 €</b>	<b>14.954,36 €</b>
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	21.951,88 €	36.906,24 €	14.954,36 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €

**Bilanzposition 2.5.1.3 – Sonstige durchlaufende Posten** **36.906,24 €**

Hierbei handelt es sich um Amtshilfeersuchen, Sicherheitsbeträge und allgemeine Verwahrgelder.

### 3. Rückstellungen

#### Bilanzposition 3 – Rückstellungen

1.082.186,26 €

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
<b>P 3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.590.161,13 €</b>	<b>1.082.186,42 €</b>	<b>-507.974,71 €</b>
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	856.838,74 €	871.529,33 €	14.690,59 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	166.359,66 €	167.916,69 €	1.557,03 €
P 3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	538.400,00 €	0,00 €	-538.400,00 €
P 3.8	Andere Rückstellungen	28.562,73 €	42.740,40 €	14.177,67 €

#### Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

871.529,33 €

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 43 GemHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2013 auf 13,8 v. H. festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	754.924,00 €	765.843,00 €	10.919,00 €
281200	Beihilferückstellungen	101.914,74 €	105.686,33 €	3.771,59 €

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 10.919,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 13,8 % 3.771,59 €.

#### Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen

167.916,69 €

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Name	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	83.303,12 €	85.533,86 €	2.230,74 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	11.031,76 €	15.130,58 €	4.098,82 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	72.024,78 €	67.252,25 €	-4.772,53 €
	<b>Summen</b>	<b>166.359,66 €</b>	<b>167.916,69 €</b>	<b>1.557,03 €</b>

Die Gemäß § 43 Abs. 1. Nr. 2 GemHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der

Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2010 drei Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG). In der ersten Phase der Altersteilzeit arbeitet der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin unverändert Vollzeit („Beschäftigungsphase“) und wird in der „Freistellungsphase“ von der Pflicht zur Arbeitsleistung freigestellt. In den beiden Phasen erhält der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin durchgängig die Vergütung für eine Teilzeitbeschäftigung. Den vom Arbeitgeber zu leistenden Aufstockungsbetrag kann die Bundesagentur für Arbeit unter bestimmten Voraussetzungen ersetzen (§§ 3, 4 AltTZG).

**Bilanzposition 3.6 –Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs** **0,00 €**

Im Jahr 2012 ist eine Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 538.400,00 € gebildet und im Rechnungsjahr 2013 verbraucht worden. Eine neue Rückstellung ist nicht erforderlich.

**Bilanzposition 3.8 – Andere Rückstellungen** **42.740,24 €**

Hierbei handelt es sich um bisher nicht ausgezahltes leistungsbezogenes Engelt. Durch die Bildung der Rückstellung belastet der Aufwand den Ergebnishaushalt 2013. Die Auszahlung ist für 2014 vorgesehen.

#### 4. Passive Rechnungsabgrenzung

**Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung** **1.051,83 €**

	Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	7.215,57 €	1.051,83 €	-6.163,74 €

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHKVO wird für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag erst danach darstellen, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Einnahmen wurden zeitlich abgegrenzt.

#### **Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz**

Unter der Bilanz werden gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2013 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

	Passiva	31.12.2013 €
1.	Haushaltsreste aus Vorjahr: Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes davon Auszahlungen für Investitionen davon Einzahlungen für Investitionen	237.888,43 € 7.061.935,12 € 280.663,11 € 6.404.972,01 € 376.300,00 €
2.	Bürgschaften	15.000,00 €
3.	Stundungen über den 31.12.2013 hinaus	78.065,54 €

#### **Ermächtigungsübertragungen**

Bei der Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste die Ergebnisrechnung des Folgejahres.

Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt berechtigen in Folgejahren über den Haushaltsansatz hinaus zu entsprechenden Auszahlungen und belasten den Finanzhaushalt.

Eine Aufstellung über die einzelnen gebildeten Haushaltsreste enthält die Anlage „Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2013“ auf Seite 28.

## Bürgschaften

Der Stand der Ausfallbürgschaften der Gemeinde Holdorf zugunsten Dritter beläuft sich zum 31.12.2013 auf eine Summe von 15.000,00 €

Übersicht über bestehende Bürgschaften der Gemeinde Holdorf:

Begünstigter	Maßnahme	Bürgschaftshöhe	Restbetrag zum 31.12.2013
Musikverein Handorf-Langenberg	Einrichtung eines Vereinsheimes	15.000,00 €	15.000,00 €
<b>Summe:</b>		<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>

## Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 866.659,08 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 306.892,28 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2013 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 1.173.551,36 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2013 wies einen Überschuss in Höhe von insgesamt 229.300,00 € aus. Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 74,34 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. In der Haushaltsplanung wurden die Steuereinnahmen vorsichtig veranschlagt. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 76,47 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt weichen von der Gesamthöhe her nicht wesentlich von den Planungszahlen ab. Eine erhebliche Abweichungen zeigt sich bei den Transferaufwendungen. Diese ist im Rechenschaftsbereich erläutert. Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wurde im Jahre 2013 durch den Verkauf einer Vielzahl von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken positiv gestaltet, da die erzielten Erlöse oberhalb der Bilanzwerte lagen.

## Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 8.126.600,00 € und Auszahlungen von 8.416.400,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein Saldo von -289.800,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2013 sind Einzahlungen von 8.594.961,96 € und Auszahlungen von 7.876.308,97 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 718.652,99 €, was auf die guten Steuereinnahmen und durch Einsparungen in der Mittelbewirtschaftung zurückzuführen ist. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

### Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2013 stehen den Einzahlungen von 1.559.548,24 € Auszahlungen in Höhe von 2.710.300,77 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 1.150.752,53 €. Gegenüber dem Planzahlen vermindert sich dieser Wert um 2.484.747,47 €. Ursächlich sind geplante und noch nicht abgeschlossene Investitionsvorhaben (Mensabau), die als Haushaltsreste die kommenden Jahresrechnungen belasten werden. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2013 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 29.674,64 €.

Aus der veranschlagte Kreditaufnahme von zinslosen Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von 397.300,00 € wurden lediglich 21.000,00 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung von 376.300,00 € ist ins kommende Haushaltsjahr übertragen worden.

## **Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen**

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwahrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen und Buchung auf Tagesgeldkonten [gem. Rundschreiben-Nr. 1/2010 vom 29.03.2010 des LSKN]), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2013 schloss mit einem Überschuss von 17.568,24 € ab.

## **Finanzmittelbestand**

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2013 in Höhe von 6.500.259,07 € hat sich wie folgt verändert:

<i>Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:</i>	718.652,99 €
<i>Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:</i>	-1.150.752,53 €
<i>Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:</i>	-8.674,64 €
<i>Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:</i>	17.568,24 €
<b>Stand: 31.12.2013</b>	<b>6.077.053,13 €</b>

Holdorf, den 09.05.2014

Dr. Krug  
Bürgermeister

## **Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2013**

Anlage 1:	Anlagenübersicht
Anlage 2:	Forderungsübersicht
Anlage 3:	Schuldenübersicht
Anlage 4:	Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste
Anlage 5:	Rechenschaftsbericht

Gemeinde Holdorf

Anlagenübersicht zum 31.12.2013

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>AKTIVA</b>												
1.	Immaterielles Vermögen	594.041,88	576.221,07	0,00	0,00	1.170.262,95	25.895,89	25.762,74	0,00	0,00	51.658,63	1.118.604,32	568.145,99
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	15.003,23	7.986,80	0,00	0,00	22.990,03	3.106,21	4.915,52	0,00	0,00	8.021,73	14.968,30	11.897,02
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	364.985,11	136.072,14	0,00	535.706,22	1.036.763,47	22.789,68	20.847,22	0,00	0,00	43.636,90	993.126,57	342.195,43
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	214.053,54	432.162,13	0,00	-535.706,22	110.509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.509,45	214.053,54
2.	Sachvermögen	25.723.380,21	2.199.783,54	614.763,55	0,00	27.308.380,20	2.259.206,60	804.540,30	0,00	0,00	3.063.746,90	24.244.633,30	23.464.153,61
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.570.227,31	453.694,48	195.148,74	345.549,05	3.174.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.322,10	2.570.227,31
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.637.048,56	91.631,97	369.163,53	199.555,34	8.559.072,34	284.691,70	102.554,02	0,00	0,00	387.245,72	8.171.826,62	8.352.356,86
2.3	Infrastrukturvermögen	12.169.997,39	62.705,57	43.779,29	-41.301,72	12.147.621,95	1.713.570,79	585.777,36	0,00	0,00	2.299.348,15	9.848.273,80	10.456.426,60
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	21.970,44	7.323,48	0,00	0,00	29.293,92	532.125,21	539.448,69
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	548.906,92	102.435,38	6.671,99	91.931,70	736.602,01	173.924,90	57.697,56	0,00	0,00	231.622,46	504.979,55	374.982,02
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	308.612,61	105.106,94	0,00	12.798,90	426.518,45	65.048,77	51.187,88	0,00	0,00	116.236,65	310.281,80	243.563,84
2.9	Anlagen im Bau	926.348,29	1.384.209,20	0,00	-608.533,27	1.702.024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702.024,22	926.348,29
3.	Finanzvermögen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
3.1	Anteile an verbundenen 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
3.2	Beteiligungen	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	32.200,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	26.349.602,09	2.776.004,61	614.763,55	0,00	28.510.843,15	2.285.102,49	830.303,04	0,00	0,00	3.115.405,53	25.395.437,62	24.064.499,60

Gemeinde Holdorf

Anlagenübersicht zum 31.12.2013

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
P A S S I V A													
1.4	Sonderposten	10.184.416,65	695.515,20	0,00	0,00	10.879.931,85	1.516.984,52	504.493,75	2.507,04	840,83	2.018.130,40	8.859.294,41	8.667.432,13
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.311.215,32	23.948,00	0,00	337.107,23	5.672.270,55	772.432,76	251.759,75	0,00	0,00	1.024.192,51	4.648.078,04	4.538.782,56
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.056.135,54	122.285,47	0,00	140.266,00	4.318.687,01	725.519,82	244.257,73	2.507,04	840,83	966.429,68	3.349.750,29	3.330.615,72
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	683.394,88	548.771,73	0,00	-477.373,23	754.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754.793,38	683.394,88
1.4.6	Sonstige Sonderposten	133.670,91	510,00	0,00	0,00	134.180,91	19.031,94	8.476,27	0,00	0,00	27.508,21	106.672,70	114.638,97

# Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 56 Abs. 2 GemHKVO

Art der Forderung <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.12.2013  - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012  - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-)  - Euro -
		bis zu 1 Jahr  - Euro -	über 1 bis 5 Jahre  - Euro -	mehr als 5 Jahre  - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	531.769,31	159.462,27		372.307,04	546.556,16	-14.786,85
<b>2. Forderungen aus Transferleistungen</b>	20.733,18	20.733,18			20.673,28	59,90
<b>3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen</b>	19.169,99	19.169,99			16.676,88	2.493,11
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>571.672,48</b>	<b>199.365,44</b>		<b>372.307,04</b>	<b>583.906,32</b>	<b>-12.233,84</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

# Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.12.2013  - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2012  - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-)  - Euro -
		bis zu 1 Jahr  - Euro -	über 1 bis 5 Jahre  - Euro -	mehr als 5 Jahre  - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Geldschulden</b>						
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	302.369,65		2.598,87	299.770,78	311.044,29	-8.674,64
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
<b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	34.531,84	34.531,84			6.045,92	28.485,92
<b>4. Transferverbindlichkeiten</b>	22.064,00	22.064,00			27.590,00	-5.526,00
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	36.906,24	36.906,24			21.951,88	14.954,36
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>395.871,73</b>	<b>93.502,08</b>	<b>2.598,87</b>	<b>299.770,78</b>	<b>366.632,09</b>	<b>29.239,64</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

# Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2013 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

## a) Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Ergebnishaushalt)

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
<b>1-08-211-1</b> Grundschule Holdorf	421100	neu	7.703,02 €	Budgetvereinbarung
<b>1-08-216-1</b> Oberschule Holdorf	421100	neu	82.658,07 €	Budgetvereinbarung
<b>3-7-573-2</b> Bauhof	421101	neu	10.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus (Erneuerung Hallentore)
<b>1-07-126-2</b> Feuerwehr Fladderlohausen	421103	neu	14.626,92 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Erneuerung Dach, Fenster, etc.)
<b>1-08-211-1</b> Grundschule Holdorf	422201	neu	1.831,35 €	Anschaffung Sportgeräte
<b>1-07-126-1</b> Feuerwehr Holdorf	424100	neu	2.514,51 €	Budgetvereinbarung
<b>1-07-126-2</b> Feuerwehr Fladderlohausen	424100	neu	4.485,46 €	Budgetvereinbarung
<b>1-15-547</b> ÖPNV	431801	neu	13.669,10 €	Zuschuss "MobilUm Vechta"
<b>2-4-281-2</b> Zuschusswesen	431804	neu	400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Wetterschutzhütte - Angelsportverein)
<b>3-2-111-11-03</b> Ortsentflechtung	431806	alt	100.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>Ermächtigung gesamt</b>			<b>237.888,43 €</b>	

## b) Übertragung von Haushaltsermächtigungen (Finanzhaushalt)

### Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
<b>1-08-211-1</b> Grundschule Holdorf	421100	neu	7.703,02 €	Budgetvereinbarung
<b>1-02-111</b> Personalangelegenheiten	701200	alt/neu	42.740,24 €	noch nicht ausgezahlte Leistungsentgelte
<b>1-08-216-1</b> Oberschule Holdorf	721100	neu	82.658,07 €	Budgetvereinbarung
<b>3-7-573-2</b> Bauhof	721101	neu	10.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus (Erneuerung Hallentore)
<b>1-07-126-2</b> Feuerwehr Fladderlohausen	721103	neu	14.626,92 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Erneuerung Dach, Fenster, etc.)
<b>1-08-211-1</b> Grundschule Holdorf	722201	neu	1.831,35 €	Anschaffung Sportgeräte
<b>1-07-126-1</b> Feuerwehr Holdorf	724100	neu	2.514,51 €	Budgetvereinbarung
<b>1-07-126-2</b> Feuerwehr Fladderlohausen	724100	neu	4.485,46 €	Budgetvereinbarung
<b>1-15-547</b> ÖPNV	731801	neu	13.669,10 €	Zuschuss "MobilUm Vechta"
<b>2-4-281-2</b> Zuschusswesen	731804	neu	400,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Wetterschutzhütte - Angelsportverein)
<b>3-2-111-11-03</b> Ortsentflechtung	731806	alt	100.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>Ermächtigung gesamt</b>			<b>280.628,67 €</b>	

### Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
<b>3-6-538-01</b> Ha-La Straßenentwässerung	781300	alt	100.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus (OOWV)
<b>1-11-365-03</b> Einrichtung 3. Krippengruppe	781800	neu	20.608,68 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>2-4-281-2-06</b> Tennisverein Holdorf (Zuschusswesen)	781800	neu	10.335,68 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>2-4-281-2-08</b> Leichenhalle Fladderlohausen (Zuschuss)	781800	neu	15.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-2-111-11</b> Grundstück- und Gebäudemanagement	782100	alt/neu	1.157.431,76 €	noch nicht abgeschlossene Grundstückskäufe
<b>3-2-111-11-03</b> Ortsentflechtung	782101	alt/neu	400.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>1-03-111-6-03</b> Notstromaggregat Rathaus	783110	alt/neu	49.678,40 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>Summe:</b>			<b>1.753.054,52 €</b>	<b>Übertragung</b>

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
<b>Summe:</b>			<b>1.753.054,52 €</b>	<b>Übertrag</b>
<b>1-03-111-6-04</b> barrierearmes Rathaus	783110	neu	105.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>1-03-111-6-05</b> Klimaanlage Rathaus	783110	neu	25.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>1-08-216-1</b> Oberschule Holdorf	783110	neu	6.722,17 €	Budgetvereinbarung
<b>3-2-111-11-04</b> Aufbau BHKW	783110	neu	338.778,19 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-545-2-01</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung	783110	neu	42.728,38 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>1-08-211-1</b> Grundschule Holdorf	783120	neu	8.949,06 €	Budgetvereinbarung
<b>1-07-126-1</b> Feuerwehr Holdorf	787100	alt/neu	20.122,27 €	Die Sanierungsmaßnahme ist noch nicht abgeschlossen
<b>1-08-216-1-05</b> Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa	787100	neu	1.753.525,76 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-3-366</b> Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplatz)	787100	neu	20.000,00 €	Der Beginn der Maßnahmen steht noch aus (Spielplätze Lagerweg II und Up'n Tummel II)
<b>3-4-511-12</b> Dorfgemein- schaftshaus Holdorf	787100	alt	8.100,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-7-573-2-03</b> Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	787100	alt	5.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>3-4-511-11</b> Parkplatz Lerchenstraße	787200	alt	122.957,29 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-538-02</b> Entwässerung Ha.-La.-West (Sporthalle)	787200	neu	12.905,58 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-07</b> Radweg ent- lang der Bahnhofstraße	787200	neu	11.559,17 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-08</b> Verlängerung Turmtannen/Gewerbering	787200	alt	41.986,98 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-09</b> Ausbau Straße B-Plan 50 (Dopheide)	787200	alt	145.154,90 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-10</b> In den Wiesen II	787200	alt	29.527,40 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt (OOWV)
<b>3-6-541-11</b> Ernst-Böhm-Straße II	787200	alt/neu	215.632,38 €	Der Endausbau ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-12</b> Lagerweg II	787200	alt	28.024,89 €	Der Endausbau ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-13</b> Westliche Umgehungsstraße	787200	alt/neu	600.000,00 €	Der Beginn der Baumaßnahme steht noch aus
<b>3-6-541-15</b> Ausbau "Up'n Tummel"	787200	neu	99.672,15 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-541-18</b> Ausbau "Ernst-Böhm-Str. III"	787200	neu	250.000,00 €	Der Beginn der Baumaßnahme steht noch aus
<b>3-6-541-19</b> Ausbau "Lagerweg III"	787200	neu	184.447,45 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-6-543-073</b> Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	alt/neu	115.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>3-3-216-2-3</b> allg. Sportzentrum	787300	neu	36.401,91 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-4-511-10</b> Überschwemmungsgebiet	787300	alt/neu	367.184,17 €	Die Baumaßnahme ist noch nicht fertiggestellt
<b>3-4-511-13</b> Dorfplatz Grandorf	787300	neu	30.000,00 €	Der Beginn der Maßnahme steht noch aus
<b>3-6-541-20</b> Bahnübergang Mühlenbachstraße	787300	neu	27.537,39 €	Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt (Planungskosten)
<b>Ermächtigung gesamt</b>			<b>6.404.972,01 €</b>	

#### Einzahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	HH-Rest	Begründung (§ 20 Abs. 5 GemHKVO)
<b>2-1-612</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft	692230	neu	2.300,00 €	Darlehen KSK Fenster Sporthalle
<b>2-1-612</b> Sonstige allg. Finanzwirtschaft	692230	neu	374.000,00 €	Darlehen KSK für Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa
<b>Ermächtigung gesamt</b>			<b>376.300,00 €</b>	

# **Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2013**

## **Rechenschaftsbericht**

### **Allgemeines**

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 57 GemHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, ist einzugehen und zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu nennen. Der Bericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Für die Bewertung des Jahresabschlusses insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren werden als Informationsinstrument Kennzahlen verwandt. Die Auswahl und Anzahl der Kennzahlen kann in späteren Jahren verfeinert werden.

## Zusammengefasste Bilanz zum 31.12.2013 mit Vergleich zum Jahresabschluss 2012

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2012	31.12.2013		31.12.2012	31.12.2013
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>568.145,99</b>	<b>1.118.604,32</b>			
<u>davon:</u>			<b>Nettoposition</b>	<b>29.289.167,24</b>	<b>30.657.416,88</b>
Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	342.195,43	993.126,57			
Lizenzen	11.897,02	14.968,30	<b>Basis Reinvermögen</b>	<b>16.735.163,07</b>	<b>16.737.999,07</b>
Anzahlung auf immat. Vermögensgegenstände	214.053,54	110.509,45	<b>Rücklagen</b>	<b>3.274.753,14</b>	<b>3.886.572,04</b>
			<b>Jahresergebnis</b>	<b>611.818,90</b>	<b>1.173.551,36</b>
<b>Sachvermögen</b>	<b>23.464.153,61</b>	<b>24.244.633,30</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>8.667.432,13</b>	<b>8.859.294,41</b>
<u>davon:</u>			<u>davon:</u>		
unbebaute Grundstücke	2.570.227,31	3.174.322,10	Investitionszuweisungen	4.538.782,56	4.648.078,04
bebaute Grundstücke	8.352.356,86	8.171.826,62	Beiträge	3.330.615,72	3.349.750,29
Infrastrukturvermögen	10.456.426,60	9.848.273,80	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
Bauten auf fremden Grundstücken	539.448,69	532.125,21	Anzahlung auf Sonderposten	683.394,88	754.793,38
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00	sonstige Sonderposten	114.638,97	106.672,70
Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	374.930,96	504.979,55			
Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	243.614,90	310.281,80			
Anzahlungen; Anlagen im Bau	926.348,29	1.702.024,22			
<b>Finanzvermögen</b>	<b>694.670,02</b>	<b>681.437,72</b>	<b>Schulden</b>	<b>366.632,09</b>	<b>395.871,73</b>
<u>davon:</u>			<u>davon:</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	32.200,00	32.200,00	Geldschulden	311.044,29	302.369,65
Ausleihungen	78.563,70	77.565,24	Verbindlichkeiten a.L.L.	6.045,92	34.531,84
Öffentlich-rechtliche Forderungen	546.556,16	531.769,31	Transferverbindlichkeiten	27.590,00	22.064,00
Forderungen aus Transferleistungen	20.673,28	20.733,18	sonstige Verbindlichkeiten	21.951,88	36.906,24
Privatrechtliche Forderungen	377,36	4.452,54			
Sonstige Vermögensgegenstände	16.299,52	14.717,45	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.590.161,13</b>	<b>1.082.186,26</b>
			<u>davon:</u>		
<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.500.259,07</b>	<b>6.077.053,13</b>	Pensionsrückstellungen	856.838,74	871.529,33
Gemeindekasse	6.500.259,07	6.077.053,13	Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden	166.359,66	167.916,69
Handvorschuss	0,00	0,00	im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steruverhältnissen	538.400,00	0,00
			Andere Rückstellungen	28.562,73	42.740,24
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>25.947,34</b>	<b>14.798,23</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.215,57</b>	<b>1.051,83</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.253.176,03</b>	<b>32.136.526,70</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>31.253.176,03</b>	<b>32.136.526,70</b>

## Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2013

### Ergebnisrechnung

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
Summe ordentliche Erträge	8.829.078,88 €	9.125.501,13 €	9.144.000,00 €	-18.498,87
Summe ordentliche Aufwendungen	8.677.499,96 €	8.258.842,05 €	9.169.000,00 €	-910.157,95
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.578,92 €</b>	<b>866.659,08 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>891.659,08 €</b>
Summe außerordentliche Erträge	480.170,20 €	344.393,29 €	284.300,00 €	60.093,29
Summe außerordentliche Aufwendungen	19.930,22 €	37.501,01 €	30.000,00 €	7.501,01
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>460.239,98 €</b>	<b>306.892,28 €</b>	<b>254.300,00 €</b>	<b>52.592,28</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>611.818,90 €</b>	<b>1.173.551,36 €</b>	<b>229.300,00 €</b>	<b>944.251,36</b>

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 866.659,08 € ab und übersteigen die in der Planung veranschlagten Ansätze um 891.659,08 €. Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 306.892,28 €.

Der Überschuss von 1.173.551,36 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bildende Rücklage eingestellt und steht dem Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

Nachstehend erfolgt entsprechend der Gliederung in § 113 NKomVG eine Darstellung der Plan- und Ergebniszahlen:

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

<b>Konto-Nr.</b>	<b>Konto-Name</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
3011	Grundsteuer A	91.865,69 €	99.125,52 €	105.000,00 €	-5.874,48
3012	Grundsteuer B	755.933,07 €	897.796,93 €	830.000,00 €	67.796,93
3013	Gewerbsteuer	3.826.803,39 €	3.627.118,99 €	3.750.000,00 €	-122.881,01
3021	Einkommenssteueranteil	1.849.387,00 €	1.997.732,00 €	1.800.000,00 €	197.732,00
3022	Umsatzsteueranteil	253.379,00 €	256.537,00 €	220.000,00 €	36.537,00
3031	Vergnügungssteuer	85.763,60 €	86.466,90 €	80.000,00 €	6.466,90
3032	Hundesteuer	13.284,45 €	13.716,08 €	12.500,00 €	1.216,08
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>6.876.416,20 €</b>	<b>6.978.493,42 €</b>	<b>6.797.500,00 €</b>	<b>180.993,42</b>

Die Entwicklung der **Gewerbsteuer** ist im Vergleich zum Jahr 2012 leicht gesunken.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2013 mit 6.978.493,42 € ab und liegen bislang damit um 180.993,42 € über den Haushaltsansätzen.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	300.225,50 €	219.461,00 €	242.400,00 €	-22.939,00
3142	Zuweisungen vom Landkreis	288.007,43 €	510.516,54 €	279.500,00 €	231.016,54
3144, 3147, 3148, 3191	sonstige Zuschüsse / Zuwendungen	3.396,40 €	4.613,12 €	19.500,00 €	-14.886,88
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>591.629,33 €</b>	<b>734.590,66 €</b>	<b>541.400,00 €</b>	<b>193.190,66</b>

Bei den **Zuweisungen des Landes** handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, um größtenteils weiterzuleitende Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr.

Die **Zuweisungen des Landkreises** betreffen die anteilige Sachkostenübernahme für die Oberschule sowie den Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen. Letztgenanntes ist erstmalig zum 01.01.2013 eingeführt worden und begründet daher die hohe Abweichung zum Haushaltsansatz.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	545.090,85 €	504.493,75 €	487.900,00 €	16.593,75

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und im Regelfall über 30 Jahre bzw. analog der Investition ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens für Beiträge und ähnliche Entgelte beträgt 504.493,75 €.

Die Abweichung tritt auf, da die voraussichtlichen Erträge aus der Auflösung der noch ausstehenden Zuschüsse für Investitionstätigkeiten im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt werden.

## 4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3211, 3212, 3213, 3215	sonstige Transfererträge	1.661,97 €	4.267,00 €	15.000,00 €	-10.733,00

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritte im Sozialbereich.

## 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	51.513,91 €	49.945,18 €	46.600,00 €	3.345,18
3321	Benutzungsgebühren	85.789,23 €	90.464,76 €	75.000,00 €	15.464,76
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>137.303,14 €</b>	<b>140.409,94 €</b>	<b>121.600,00 €</b>	<b>18.809,94</b>

Hier zu benennen sind die Benutzungsgebühren für das Rathaus, Verwaltungsgebühren, Eintrittsentgelte des Hallenbades, Straßenreinigung, Nutzungsentschädigung und Unterkunftskosten.

## 6. privatrechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	39.116,59 €	41.455,88 €	32.800,00 €	8.655,88
3421	Erträge aus Verkauf	9.581,18 €	12.139,81 €	4.100,00 €	8.039,81
3461	Sonstige Entgelte	17.562,34 €	18.862,51 €	7.400,00 €	11.462,51
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>66.260,11 €</b>	<b>72.458,20 €</b>	<b>44.300,00 €</b>	<b>28.158,20</b>

Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad Holdorf.

Unter **sonstigen Entgelten** sind Erstattungen von Schadensfällen, der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wasserrettungsdienst) und die Schutzgebühr für Ausschreibungsunterlagen enthalten.

## 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	292.777,27 €	327.273,17 €	336.300,00 €	-9.026,83

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen vom Land (Wohngeld), vom Landkreis für Sozialleistungen, der ARGE für Personalabordnungen und von der Kirchengemeinde für die Kindergärten.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	56.776,94 €	32.236,58 €	16.000,00 €	16.236,58
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.137,82 €	1.141,22 €	1.200,00 €	-58,78
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.868,00 €	40.758,00 €	5.000,00 €	35.758,00
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	0,00 €	473,99 €	0,00 €	473,99
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>73.782,76 €</b>	<b>74.609,79 €</b>	<b>22.200,00 €</b>	<b>52.409,79</b>

Durch die gute Liquidität der Gemeinde Holdorf konnten höhere **Zinserträge** erzielt werden. Die zu erwartenden Erträge aus der **Verzinsung von Steuernachforderungen** sind nicht errechenbar und orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Die **Zinserträge aus der Versorgungsrücklage** sind im Rechnungsjahr auffallend hoch, da diese rückwirkend für die Jahre 2010 bis 2013 gebucht worden sind.

## 9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

### 11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	236.941,43 €	256.401,53 €	215.000,00 €	41.401,53
3561	Bußgelder	11,60 €	15,00 €	500,00 €	-485,00
3562	Säumniszuschläge	6.043,88 €	9.991,04 €	8.500,00 €	1.491,04
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.160,34 €	15.441,77 €	553.800,00 €	-538.358,23
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	7.055,82 €	0,00 €	7.055,82
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>244.157,25 €</b>	<b>288.905,16 €</b>	<b>777.800,00 €</b>	<b>-488.894,84</b>

Die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die nicht berechenbar sind.

Die hohe Abweichung bei den **Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellung** ist entstanden, aufgrund des Verbrauches der Kreisumlagerückstellung. Die Auflösung ist aus diesem Grund nicht mehr nötig.

**Andere sonstige ordentliche Erträge** sind für die Ablösungsbeiträge für KFZ-Stellplätze angefallen.

### 13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	135.895,24 €	142.895,56 €	140.300,00 €	2.595,56
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	821.484,00 €	888.212,20 €	858.800,00 €	29.412,20
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte	7.925,83 €	6.632,25 €	7.600,00 €	-967,75
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	38.779,13 €	38.840,33 €	41.500,00 €	-2.659,67
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	64.074,51 €	68.874,65 €	82.600,00 €	-13.725,35
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	158.504,35 €	171.774,71 €	160.000,00 €	11.774,71
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	5.124,96 €	9.068,55 €	8.600,00 €	468,55
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	10.368,00 €	10.919,00 €	10.600,00 €	319,00
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	6.611,57 €	3.771,59 €	1.500,00 €	2.271,59
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	28.797,33 €	16.998,80 €	10.700,00 €	6.298,80
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>1.277.564,92 €</b>	<b>1.357.987,64 €</b>	<b>1.322.200,00 €</b>	<b>35.787,64</b>

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll leicht überschritten.

#### 14. Aufwendungen für Versorgung

./.

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.903,45 €	206.722,68 €	221.600,00 €	-14.877,32
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	126.574,93 €	174.883,00 €	143.100,00 €	31.783,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.239,09 €	19.601,68 €	23.900,00 €	-4.298,32
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.878,24 €	21.070,55 €	6.600,00 €	14.470,55
4231	Mieten und Pachten	19.036,52 €	19.239,97 €	20.300,00 €	-1.060,03
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.193,26 €	275.985,04 €	377.400,00 €	-101.414,96
4251	Haltung von Fahrzeugen	38.523,05 €	45.930,82 €	38.000,00 €	7.930,82
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.594,44 €	24.636,63 €	29.200,00 €	-4.563,37
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	195.289,06 €	150.595,11 €	185.500,00 €	-34.904,89
4281	Erwerb von Vorräten	8.814,92 €	21.817,99 €	12.100,00 €	9.717,99
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00 €	50,00 €	0,00 €	50,00
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>814.046,96 €</b>	<b>960.533,47 €</b>	<b>1.057.700,00 €</b>	<b>-97.166,53</b>

In verschiedenen Bereichen konnten Einsparungen erreicht werden. Aus diesem Grund liegen die Aufwendungen um 97.166,53 € unter dem Haushaltsansatz.

#### 16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	12.973,29 €	20.847,22 €	11.200,00 €	9.647,22
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	773.499,07 €	810.182,34 €	748.600,00 €	61.582,34
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	58.840,43 €	15.127,79 €	0,00 €	15.127,79
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>845.312,79 €</b>	<b>846.157,35 €</b>	<b>759.800,00 €</b>	<b>86.357,35</b>

Die Einbeziehung von Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände stellt einen wesentlichen Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht dar. Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes aus, sind Bestandteile der Aufwendungen der Ergebnisrechnung und erschweren gegenüber dem kameralen System den Haushaltsausgleich.

Der Unterschied zwischen Ansatz und Ergebnis ist darin begründet, dass die geplanten Investitionen und anzuschaffenden Vermögensgegenstände im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden.

Bei den Abschreibungen auf das Finanzvermögen handelt es sich im Wesentlichen um Wertberichtigungen von noch ausstehenden Forderungen, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, aber in der Haushaltsplanung nicht eingeplant waren.

#### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
4517, 4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.398,21 €	18.577,85 €	5.000,00 €	13.577,85

Es wurden keine Kreditmittel im Haushaltsjahr aufgenommen. Bei den ausgewiesenen Zinsen handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

#### 18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
4311	Zuweisungen an das Land	322,00 €	215,00 €	300,00 €	-85,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.711,41 €	12.614,50 €	13.000,00 €	-385,50
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und	18.391,18 €	23.816,50 €	34.900,00 €	-11.083,50
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.832,50 €	12.163,75 €	13.000,00 €	-836,25
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	892.651,32 €	1.010.239,29 €	1.120.300,00 €	-110.060,71
4331	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	82.423,14 €	29.092,19 €	89.000,00 €	-59.907,81
4332	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	126.389,94 €	93.034,74 €	196.500,00 €	-103.465,26
4341	Gewerbesteuerumlage	870.107,00 €	756.583,00 €	792.000,00 €	-35.417,00
4371	Finanzausgleichsumlage	192.808,00 €	325.064,00 €	325.200,00 €	-136,00
4372	Kreisumlage	3.174.219,00 €	2.417.651,00 €	3.096.900,00 €	-679.249,00
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>5.379.855,49 €</b>	<b>4.680.473,97 €</b>	<b>5.681.100,00 €</b>	<b>-1.000.626,03</b>

Die Höhe der abzuführenden **Gewerbesteuerumlage** korrespondiert mit dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich um Erstattungen der Kosten für die Hausaufgabenbetreuung, sowie Zuschüsse an Vereine und Kindergarteneinrichtungen.

Im Rechnungsjahr 2012 ist eine Rückstellung in Höhe von 538.400,00 € für die **Kreisumlage** gebildet worden. Diese wurde im Jahr 2013 aufgebraucht und verringert daher die Aufwendungen der Kreisumlage.

## 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	4.452,61 €	5.641,21 €	3.700,00 €	1.941,21
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	36.184,21 €	37.564,78 €	39.700,00 €	-2.135,22
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.943,70 €	9.652,13 €	9.700,00 €	-47,87
4431	Geschäftsaufwendungen	243.547,71 €	289.011,30 €	233.400,00 €	55.611,30
4441	Steuern / Versicherungen	51.208,12 €	51.374,11 €	53.900,00 €	-2.525,89
4450, 4451, 4452	Erstattungen	1.985,24 €	1.868,24 €	2.800,00 €	-931,76
<b>Gesamtbetrag</b>		<b>347.321,59 €</b>	<b>395.111,77 €</b>	<b>343.200,00 €</b>	<b>51.911,77</b>

Die Aufwendungen übersteigen die Ansätze um 51.911,77 €. Besonderheiten sind hier nicht zu erläutern.

## Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	480.170,20 €	344.393,29 €	284.300,00 €	60.093,29
Summe außerordentliche Aufwendungen	19.930,22 €	37.501,01 €	30.000,00 €	7.501,01
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>460.239,98 €</b>	<b>306.892,28 €</b>	<b>254.300,00 €</b>	<b>52.592,28</b>

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind als ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd definiert. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wenn der Verkaufserlös den Restbuchwert übersteigt. Im Regelfall ergibt sich dadurch bei einem Verkauf eine Differenz zum Buchwert.

Das positive Ergebnis resultiert aus einer Vielzahl von Verkaufsfällen im Bereich von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken.

Der außerordentliche Aufwand kommt aufgrund der Reparaturkosten des im Frühjahr 2013 verunfallten Feuerwehrfahrzeuges zustande.

## Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Aus dem Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres und den Bewegungen im Laufe des Jahres ergibt sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte

- lfd. Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Zahlungen

### Laufende Verwaltungstätigkeit

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.322.518,41 €	8.594.961,96 €	8.126.600,00 €	468.361,96
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	7.429.684,52 €	7.876.308,97 €	8.416.400,00 €	-540.091,03
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.833,89 €</b>	<b>718.652,99 €</b>	<b>-289.800,00 €</b>	<b>1.008.452,99</b>

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen).

### Investitionstätigkeit

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499.835,88 €	1.559.548,24 €	2.724.200,00 €	-1.164.651,76
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.034.912,21 €	2.710.300,77 €	6.359.700,00 €	-3.649.399,23
<b>Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit</b>	<b>464.923,67 €</b>	<b>-1.150.752,53 €</b>	<b>-3.635.500,00 €</b>	<b>2.484.747,47</b>

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.394,00 €	314.401,23 €	882.800,00 €	-568.398,77
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	816.391,57 €	383.058,21 €	597.400,00 €	-214.341,79
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41 €	851.044,90 €	1.222.000,00 €	-370.955,10
23. Sonstige Investitionstätigkeit	11.043,90 €	11.043,90 €	22.000,00 €	-10.956,10

Die **erhaltenen Zuwendungen** betreffen Fördermittel für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, den Kinderkrippenausbau beim Kindergarten St. Dominikus, der Dorferneuerungsmaßnahme „Parkplätze Große Eschstraße“ und der Erneuerung der Fenster der Sporthalle Holdorf.

Die **Veräußerung von Sachvermögen** betrifft den Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbefläche.

Bei **Sonstige Investitionstätigkeit** handelt es sich um die Rückzahlung des Darlehens an die GeWobau.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
25. Erwerb von Grundstücken	510.049,37 €	345.964,98 €	1.235.000,00 €	-889.035,02
26. Baumaßnahmen	1.072.441,98 €	1.753.898,93 €	4.014.200,00 €	-2.260.301,07
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	187.548,06 €	303.891,15 €	757.500,00 €	-453.608,85
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95 €	1.034,31 €	11.000,00 €	-9.965,69
29. Aktivierbare Zuwendungen	264.188,85 €	295.465,96 €	331.000,00 €	-35.534,04

Auch in 2013 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2014 übertragen wurden (s. Seite 28).

Folgende wesentliche **Baumaßnahmen** sind 2013 begonnen oder auch abgeschlossen worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
<b>Hochbaumaßnahmen</b>		
1-11-365-01	Krippenbau St. Dominikus Kindergarten	302.432,63 €
3-3-216-2-1-03	Sanierung Nordfassade der Sporthalle Holdorf	168.830,26 €
1-08-216-1-05	Neubau Mensa inkl. Umgestaltung OBS	425.249,15 €
<b>Tiefbaumaßnahmen</b>		
3-4-511-11	Dorferneuerungsmaßnahme Parkplatz Lerchenstraße	141.999,71 €
3-6-538-02	Entwässerung Sporthalle Handorf-Langenberg	33.594,42 €
3-6-541-07	Radwegbau Bahnhofstraße	54.440,83 €
3-6-541-08	Ausbau Straße "Turmtannen"	101.271,74 €
3-6-541-09	Ausbau Straße "Dopheide"	146.028,49 €
3-6-541-10	Ausbau Straße "In den Wiesen II"	31.854,95 €
3-6-541-11	Ausbau Straße "Ernst-Böhm-Straße II"	13.457,91 €
<b>sonstige Baumaßnahmen</b>		
3-3-216-2-1-06	Erneuerung Beleuchtung Sporthalle Holdorf	20.209,37 €
3-3-216-2-3	Erneuerung Heizungsanlage	58.598,09 €
3-4-511-01	Dorferneuerungsmaßnahme Schulvorplatz Ha.-La.	42.879,74 €

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält den Beitrag an die Kreisschulbaukasse (22.260,00 €) und verschiedene Investitionszuschüsse an Vereine und andere Einrichtungen (219.875,69 €).

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €	21.000,00 €	397.300,00 €	-376.300,00
35. Auszahlung für Tilgung von Krediten	29.674,62 €	29.674,64 €	30.000,00 €	-325,36
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-29.674,62 €</b>	<b>-8.674,64 €</b>	<b>367.300,00 €</b>	<b>-375.974,64</b>

Im Rechnungsjahr 2013 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 29.674,64 €. Die veranschlagte Kreditermächtigung für ein zinsloses Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 397.300,00 € wurde nicht in voller Höhe in Anspruch genommen, sondern lediglich eine Summe von 21.000,00 €. Somit beläuft sich die Darlehensverpflichtung Ende 2013 auf 302.369,65 €.

Die restliche Kreditermächtigung wird in das Jahr 2014 übertragen.

### Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	21.142.367,27 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	21.124.799,03 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>17.568,24 €</u>

Hierbei handelt es sich um Ein- bzw. Auszahlungen für z.B. Amtshilfeersuchen, Sammlungen, Sicherheitsbeträgen, Vorschüssen und Zahlwegumbuchungen.

Im Rundschreiben Nr. 1/2010 „Haushaltssystematik der Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, vom 29.03.2010, wird unter dem Punkt „Buchung auf Tagesgeldkonten“ darauf hingewiesen, dass Zahlwegumbuchungen haushaltsunwirksame Vorgänge darstellen, aber dennoch gem. § 51 Abs. 1 Nr. 3 GemHKVO in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

### Zahlungsmittelbestand

Bestand 01.01.2013	6.500.259,07 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	718.652,99 €
Saldo Investitionstätigkeit	-1.150.752,53 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-8.674,64 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	17.568,24 €
Bestand 31.12.2013	6.077.053,13 €

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 117 NKomVG zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Budget / Budgetbezeichnung	Konto / Kontobezeichnung	Betrag	Begründung
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	512900 Sonst. periodenfremde Aufwendungen	7.386,70 €	Im Bäkeesch - Entschädigung Forstamt
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	532100 Aufwendung aus der Veräußerung von Grundstücken	114,31 €	Lagerweg II - Nachträgliche Kosten b. Grundstücksverkauf - Korrektur in 2013

Die Haushaltsüberschreitungen sind im Verhältnis zum Gesamthaushalt unerheblich, müssen aber noch vom Rat der Gemeinde Holdorf genehmigt werden.

Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Abschreibungen oder Überschreitung der veranschlagten Abschreibung werden vom Bürgermeister ermittelt und in den Jahresabschluss einbezogen (gem. § 117 Abs. 5 NKomVG). Die Überschreitung der Abschreibung beläuft sich im Rechnungsjahr 2013 auf 86.357,35 €.

### Haushaltsausgabereste

Haushaltsreste können auch im neuen Haushaltsrecht gebildet werden. Es handelt sich dabei um Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Belastung des kommenden Jahres. Für das Jahr 2013 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 237.888,43 € und für den Finanzhaushalt in Höhe von 7.061.900,68 € gebildet, die in das Jahr 2014 übertragen werden.

### Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2013 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

#### Erträge:

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00
Bürgerservice und interne Dienste	719.086,77 €	968.516,90 €	771.100,00 €	197.416,90
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	7.742.383,40 €	7.780.135,77 €	8.027.700,00 €	-247.564,23
Bauservice und Wirtschaft	367.608,71 €	375.848,46 €	345.200,00 €	30.648,46
<b>Gesamt:</b>	<b>8.829.078,88 €</b>	<b>9.125.501,13 €</b>	<b>9.144.000,00 €</b>	<b>-18.498,87</b>

Aufwendungen:

	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
Verwaltungsleitung	116.360,59 €	121.464,04 €	125.300,00 €	-3.835,96
Bürgerservice und interne Dienste	2.225.409,94 €	2.255.621,17 €	2.465.800,00 €	-210.178,83
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	4.699.107,57 €	3.946.365,38 €	4.756.400,00 €	-810.034,62
Bauservice und Wirtschaft	1.636.621,86 €	1.935.391,46 €	1.821.500,00 €	113.891,46
<b>Gesamt:</b>	<b>8.677.499,96 €</b>	<b>8.258.842,05 €</b>	<b>9.169.000,00 €</b>	<b>-910.157,95</b>

**Teilfinanzrechnung**

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2013 und dem Ergebnis 2013 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>mehr / weniger</b>
<b><u>Verwaltungsleitung</u></b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b><u>Bürgerservice und interne Dienste</u></b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	677.351,45 €	929.333,26 €	742.500,00 €	186.833,26
Investitionstätigkeit	53.504,00 €	266.793,23 €	12.700,00 €	254.093,23
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b><u>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</u></b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	7.444.079,39 €	7.468.280,52 €	7.201.100,00 €	267.180,52
Investitionstätigkeit	776.579,53 €	125.928,40 €	606.000,00 €	-480.071,60
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	21.000,00 €	397.300,00 €	-376.300,00
<b><u>Bauservice und Wirtschaft</u></b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	201.087,57 €	196.348,18 €	183.000,00 €	13.348,18
Investitionstätigkeit	1.669.752,35 €	1.166.826,61 €	1.305.500,00 €	-138.673,39
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2013 und dem Ergebnis 2013 je Teilhaushalt ermittelt.

**Auszahlungen:**

Teilhaushalt	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2013	mehr / weniger
<b>Verwaltungsleitung</b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	116.454,39 €	199.477,18 €	125.300,00 €	74.177,18
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Bürgerservice und interne Dienste</b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	2.026.008,37 €	1.578.503,38 €	2.346.700,00 €	-768.196,62
Investitionstätigkeit	347.415,71 €	1.019.431,22 €	2.646.000,00 €	-1.626.568,78
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<b>Fianzmanagement u. Personenstandswesen</b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	4.301.600,91 €	4.596.684,23 €	4.754.500,00 €	-157.815,77
Investitionstätigkeit	67.898,65 €	146.209,76 €	191.000,00 €	-44.790,24
Finanzierungstätigkeit	29.674,62 €	29.674,64 €	30.000,00 €	-325,36
<b>Bauservice und Wirtschaft</b>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	985.620,85 €	1.501.644,18 €	1.189.900,00 €	311.744,18
Investitionstätigkeit	1.669.752,35 €	1.166.826,61 €	1.305.500,00 €	-138.673,39
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00

**Zusammenfassung**

Das Haushaltsjahr 2013 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von ca. 1,1 Mio. € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (866.659,08 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (306.892,28 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem Jahresergebnis von 229.300,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen, welche durch die Rücklage der Kreisumlage entstanden ist, sowie dem positiven außerordentlichen Ergebnisses durch den Erlös aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über den jeweiligen Bilanzwerten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 468.361,96 € und Minderauszahlungen von 540.091,03 € eine Ergebnisverbesserung von 1.008.452,99 €. Die Verbesserung der Einzahlungen ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sowie bei Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden. Hervorzuheben ist, dass sich 2013 die laufenden Ausgaben gegenüber 2012 nicht wesentlich erhöht haben.

Als Saldo aus Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.164.651,76 € und Minderauszahlungen von 3.649.399,23 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 2.484.747,47 €. Die Minderauszahlungen resultieren aus noch nicht abgeschlossenen Bauvorhaben und Grundstückskäufen. Realisierte Investitionen wurden weitgehend aus eigener Kraft finanziert. Die Mindereinzahlungen entstanden durch noch nicht abgerufene Zuwendungen für Bauvorhaben.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Defizit von 8.674,64 € ab. Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 29.674,64 € und der Aufnahme von zinslosen Darlehen für Investitionstätigkeit aus der Kreisschulbaukasse von 21.000,00 €

Die Liquidität war im gesamten Jahr 2013 ohne Inanspruchnahme von Kassenverstärkungsmitteln gegeben. Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 6.077.053,13 €. Abschließend ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holdorf gegeben ist. Dennoch wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auch künftig sparsam und wirtschaftlich weitergeführt.

## Kennzahlen des Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet:

### Kennzahlen zur Kapitalstruktur

#### 1. Eigenkapitalquote

Berechnung:  $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Erläuterung: Ein hoher Eigenkapitalanteil lässt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit von den Kreditgebern erkennen (niedrige Zinsbelastung) und ist ein Maßstab für die Kreditwürdigkeit einer Kommune.  
Je höher das Eigenkapital, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Eigenkapital	28.453.157,76 €	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €
Gesamtkapital	29.990.583,85 €	31.253.176,03 €	32.136.526,70 €
Eigenkapitalquote	94,9 %	93,7 %	95,4 %

#### 2. Fremdkapitalquote

Berechnung:  $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und lässt somit eine Aussage über die Verschuldung einer Kommune zu.  
Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgeber.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fremdkapital	1.537.426,09 €	1.956.793,22 €	1.478.057,99 €
Gesamtkapital	29.990.583,85 €	31.253.176,03 €	32.136.526,70 €
Fremdkapitalquote	5,1 %	6,3 %	4,6 %

#### 3. Verschuldungsgrad

Berechnung:  $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital.  
Es stellt eine zur Fremdkapitalquote ergänzende Kennzahl dar, die über die Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur bzw. die Verschuldung eines Kommune informiert.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fremdkapital	1.537.426,09 €	1.964.008,79 €	1.479.109,82 €
Eigenkapital	28.453.157,76 €	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €
Verschuldungsgrad	5,4 %	6,7 %	4,8 %

## Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

### 1. Anlagendeckung I

Berechnung:  $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Eigenkapital	28.453.157,76 €	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €
Anlagevermögen	23.898.007,95 €	24.143.063,30 €	25.473.002,86 €
Anlagendeckung I	119,1 %	121,3 %	120,4 %

### 2. Anlagendeckung II

Berechnung:  $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Eigenkapital	28.453.157,76 €	29.289.167,24 €	30.657.416,88 €
langfr. Fremdkapital	1.319.300,75 €	1.901.205,42 €	1.384.555,91 €
Anlagevermögen	23.898.007,95 €	24.143.063,30 €	25.473.002,86 €
Anlagendeckung II	124,6 %	129,2 %	125,8 %

## Kennzahl zur Liquidität

### 1. Liquidität ersten Grades

Berechnung:  $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl stellt dar, in welchem Umfang kurzfristige Verbindlichkeiten durch vorhandene Mittel gedeckt sind.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Liquide Mittel	5.246.134,10 €	6.500.259,07 €	6.077.053,13 €
kurzfr. Fremdkapital	218.125,34 €	55.587,80 €	93.502,08 €
Liquidität 1. Grades	2.405,1 %	11.693,7 %	6.499,4 %

## sonstige Kennzahlen

### 1. Anlagenintensität

Berechnung:  $\frac{\text{Sachvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Erläuterung: Die Kennzahl gibt das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme in % an. Ein geringer Wert kann darauf hindeuten, dass altes bzw. bereits vollständig abgeschrieben Anlagevermögen vorliegt.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Sachvermögen	23.504.390,32 €	23.464.153,61 €	24.244.633,30 €
Bilanzsumme	29.990.583,85 €	31.253.176,03 €	32.136.526,70 €
Anlagenintensität	78,4 %	75,1 %	75,4 %

### 2. Abschreibungsintensität

Berechnung:  $\frac{\text{bilanzielle Abschreibung} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

Erläuterung: Die Abschreibungsintensität ist abhängig von der Anlagenintensität eines Unternehmens. Eine hohe Abschreibungsintensität deutet auf ein anlagenintensives Unternehmen und ggf. eine hohe Rationalisierung bzw. Automatisierung hin.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Abschreibung	760.908,67 €	845.312,79 €	846.157,35 €
ord. Aufwendungen	7.368.494,54 €	8.677.499,96 €	8.258.842,05 €
Abschreibungsinten.	10,3 %	9,7 %	10,2 %

### 3. Reinvestitionsquote

Berechnung:  $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibung}}$

Erläuterung: Es wird das Investitionsverhalten der Kommune in Bezug auf den Ersatz alter Anlagengüter und die Neuanschaffung neuer Anlagengüter beschrieben. Ein Wert über 100% deutet auf ein Wachstum durch Neuinvestitionen hin. Langfristig ist es notwendig, dass die Investitionen zumindest die Abschreibungen kompensieren.

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Bruttoinvestitionen	1.198.710,04 €	2.034.912,21 €	2.710.300,77 €
Abschreibung	760.908,67 €	845.312,79 €	846.157,35 €
Reinvestitionsquote	157,5 %	240,7 %	320,3 %

### 4. Schuldenstand pro Einwohner

Berechnung:  $\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$

<b>Berechnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Kreditverbindlichkeit	340.718,91 €	311.044,29 €	302.369,65 €
Einwohnerzahl	6.559	6.575	6.600
Schuldenstand/EW	51,95 €	47,31 €	45,81 €

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 0

Teilhaushalt Verwaltungsleitung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Verwaltungssteuerung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Verwaltungsleitung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	98.459,48	101.710,15	102.900,00	-1.189,85	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,61	12.654,17	13.000,00	-345,83	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,50	7.099,72	9.400,00	-2.300,28	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.360,59</b>	<b>121.464,04</b>	<b>125.300,00</b>	<b>-3.835,96</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-116.360,59</b>	<b>-120.464,04</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>4.835,96</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-116.360,59</b>	<b>-120.464,04</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>4.835,96</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.360,59</b>	<b>-120.464,04</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>4.835,96</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	98.459,48	179.693,29	102.900,00	76.793,29	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.627,61	12.684,17	13.000,00	-315,83	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.367,30	7.099,72	9.400,00	-2.300,28	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.454,39</b>	<b>199.477,18</b>	<b>125.300,00</b>	<b>74.177,18</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-116.454,39</b>	<b>-198.477,18</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-73.177,18</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-116.454,39	-198.477,18	-125.300,00	-73.177,18	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-116.454,39	-198.477,18	-125.300,00	-73.177,18	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht;

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	93.810,94	96.909,58	98.000,00	-1.090,42	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,61	12.654,17	11.500,00	1.154,17	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.273,50	7.099,72	8.800,00	-1.700,28	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.527,05</b>	<b>116.663,47</b>	<b>118.300,00</b>	<b>-1.636,53</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-110.527,05</b>	<b>-115.663,47</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>2.636,53</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-110.527,05</b>	<b>-115.663,47</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>2.636,53</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.527,05</b>	<b>-115.663,47</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>2.636,53</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	93.810,94	171.417,70	98.000,00	73.417,70	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.442,61	12.684,17	11.500,00	1.184,17	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.367,30	7.099,72	8.800,00	-1.700,28	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.620,85</b>	<b>191.201,59</b>	<b>118.300,00</b>	<b>72.901,59</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-110.620,85</b>	<b>-190.201,59</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-71.901,59</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-1 **Verwaltungssteuerung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.620,85	-190.201,59	-118.300,00	-71.901,59	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-110.620,85	-190.201,59	-118.300,00	-71.901,59	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt/Projekt 0-1-111-1 **Verwaltungssteuerung**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Gemeindeverfassung und innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b> Amt 0, Dr. Wolfgang Krug
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		93.810,94	96.909,58	98.000,00	-1.090,42	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.442,61	12.654,17	11.500,00	1.154,17	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.273,50	7.099,72	8.800,00	-1.700,28	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>110.527,05</b>	<b>116.663,47</b>	<b>118.300,00</b>	<b>-1.636,53</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>		<b>-110.527,05</b>	<b>-115.663,47</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>2.636,53</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>		<b>-110.527,05</b>	<b>-115.663,47</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>2.636,53</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-110.527,05</b>	<b>-115.663,47</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>2.636,53</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal		93.810,94	171.417,70	98.000,00	73.417,70	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		10.442,61	12.684,17	11.500,00	1.184,17	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.367,30	7.099,72	8.800,00	-1.700,28	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>110.620,85</b>	<b>191.201,59</b>	<b>118.300,00</b>	<b>72.901,59</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>		<b>-110.620,85</b>	<b>-190.201,59</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-71.901,59</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung  
 Produkt/Projekt 0-1-111-1 **Verwaltungssteuerung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.620,85	-190.201,59	-118.300,00	-71.901,59	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-110.620,85	-190.201,59	-118.300,00	-71.901,59	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern
<b>Verantwortlich</b>
Amt 0, Barbara Schlärmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GG, NGO, Nds. Gleichberechtigungsgesetz, 2. GleichBG des Bundes, Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>
Abbau der Benachteiligung von Frauen und Männern ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Rat und Verwaltung. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen.

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.955,98	2.013,67	2.000,00	13,67	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.955,98	2.013,67	2.100,00	-86,33	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.955,98	-2.013,67	-2.100,00	86,33	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.955,98	-2.013,67	-2.100,00	86,33	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.955,98	-2.013,67	-2.100,00	86,33	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.955,98	3.439,62	2.000,00	1.439,62	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.955,98	3.439,62	2.100,00	1.339,62	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.955,98	-3.439,62	-2.100,00	-1.339,62	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.955,98	-3.439,62	-2.100,00	-1.339,62	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.955,98	-3.439,62	-2.100,00	-1.339,62	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte  
**Produkt/Projekt 0-2-111-2 Gleichstellungsbeauftragte**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterstützung und Förderung der im Grundgesetz verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern
<b>Verantwortlich</b>
Amt 0, Barbara Schlärmann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.955,98	2.013,67	2.000,00	13,67	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.955,98</b>	<b>2.013,67</b>	<b>2.100,00</b>	<b>-86,33</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.955,98</b>	<b>-2.013,67</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>86,33</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-1.955,98</b>	<b>-2.013,67</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>86,33</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.955,98</b>	<b>-2.013,67</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>86,33</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.955,98	3.439,62	2.000,00	1.439,62	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.955,98</b>	<b>3.439,62</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.339,62</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-1.955,98</b>	<b>-3.439,62</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-1.339,62</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-2 Gleichstellungsbeauftragte  
**Produkt/Projekt 0-2-111-2 Gleichstellungsbeauftragte**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.955,98	-3.439,62	-2.100,00	-1.339,62	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.955,98	-3.439,62	-2.100,00	-1.339,62	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-3 Personalrat

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Verantwortlich</b> Amt 0, Anita Bothe
<b>Auftragsgrundlagen</b> Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz
<b>Ziele</b> Wahrung der Interessen der Beschäftigten
<b>Zielgruppen</b> Mitarbeiter /innen der Gemeindeverwaltung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.692,56	2.786,90	2.900,00	-113,10	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.877,56</b>	<b>2.786,90</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-2.113,10</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-2.786,90</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.113,10</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-2.786,90</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.113,10</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-2.786,90</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.113,10</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.692,56	4.835,97	2.900,00	1.935,97	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877,56</b>	<b>4.835,97</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-64,03</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-3 Personalrat

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-3.877,56	-4.835,97	-4.900,00	64,03	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.877,56	-4.835,97	-4.900,00	64,03	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-3.877,56	-4.835,97	-4.900,00	64,03	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-3 Personalrat  
**Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Überwachung der Einhaltung von zugunsten der Beschäftigten geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und sonstigen Vorschriften Mitbestimmung bei der Personalentwicklung
<b>Verantwortlich</b> Amt 0, Anita Bothe
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.692,56	2.786,90	2.900,00	-113,10	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.877,56</b>	<b>2.786,90</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-2.113,10</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-2.786,90</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.113,10</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-2.786,90</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.113,10</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-2.786,90</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>2.113,10</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.692,56	4.835,97	2.900,00	1.935,97	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.877,56</b>	<b>4.835,97</b>	<b>4.900,00</b>	<b>-64,03</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-3.877,56</b>	<b>-4.835,97</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>64,03</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung  
 Gruppe 0-3 Personalrat  
 Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-3.877,56	-4.835,97	-4.900,00	64,03	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-3.877,56	-4.835,97	-4.900,00	64,03	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Fortbildung und Seminare (FP 13)	1.185,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1

Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bürgerservice und interne Dienste
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.709,83	501.564,94	298.700,00	<b>202.864,94</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.876,34	38.487,84	37.500,00	<b>987,84</b>	
4	Sonstige Transfererträge	1.661,97	4.267,00	15.000,00	<b>-10.733,00</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.829,91	63.781,53	54.100,00	<b>9.681,53</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	30.832,01	30.096,13	19.100,00	<b>10.996,13</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.004,77	314.388,70	330.800,00	<b>-16.411,30</b>	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	473,99	0,00	<b>473,99</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.171,94	15.456,77	15.900,00	<b>-443,23</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>719.086,77</b>	<b>968.516,90</b>	<b>771.100,00</b>	<b>197.416,90</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	578.859,95	600.837,46	563.700,00	<b>37.137,46</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.343,27	362.088,80	469.200,00	<b>-107.111,20</b>	
16	Abschreibungen	147.309,90	171.360,83	137.000,00	<b>34.360,83</b>	
18	Transferaufwendungen	1.014.340,89	952.578,28	1.147.500,00	<b>-194.921,72</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	168.555,93	168.755,80	148.400,00	<b>20.355,80</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.225.409,94</b>	<b>2.255.621,17</b>	<b>2.465.800,00</b>	<b>-210.178,83</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.506.323,17</b>	<b>-1.287.104,27</b>	<b>-1.694.700,00</b>	<b>407.595,73</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	24.317,07	24.300,00	<b>17,07</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.682,93</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>17,07</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-1.506.323,17</b>	<b>-1.292.787,20</b>	<b>-1.700.400,00</b>	<b>407.612,80</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.506.323,17</b>	<b>-1.292.787,20</b>	<b>-1.700.400,00</b>	<b>407.612,80</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.709,83	501.564,94	298.700,00	<b>202.864,94</b>	
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.110,45	3.703,10	15.000,00	<b>-11.296,90</b>	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.968,69	62.414,63	54.100,00	<b>8.314,63</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	25.797,11	54.582,93	43.400,00	<b>11.182,93</b>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.753,77	306.673,00	330.800,00	<b>-24.127,00</b>	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	379,66	0,00	<b>379,66</b>	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,60	15,00	500,00	<b>-485,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.351,45</b>	<b>929.333,26</b>	<b>742.500,00</b>	<b>186.833,26</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	521.132,53	78.698,24	551.600,00	-472.901,76	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	319.568,86	390.617,62	499.200,00	-108.582,38	
15	Transferauszahlungen	1.015.837,83	940.029,32	1.147.500,00	-207.470,68	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.469,15	169.158,20	148.400,00	20.758,20	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.008,37</b>	<b>1.578.503,38</b>	<b>2.346.700,00</b>	<b>-768.196,62</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-1.348.656,92</b>	<b>-649.170,12</b>	<b>-1.604.200,00</b>	<b>955.029,88</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.504,00	266.593,23	812.700,00	-546.106,77	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.504,00</b>	<b>266.793,23</b>	<b>812.700,00</b>	<b>-545.906,77</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	228.356,50	763.522,93	2.236.000,00	-1.472.477,07	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.686,41	150.502,61	278.000,00	-127.497,39	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95	1.034,31	11.000,00	-9.965,69	
29	von aktivierbare Zuwendungen	41.688,85	104.371,37	121.000,00	-16.628,63	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>347.415,71</b>	<b>1.019.431,22</b>	<b>2.646.000,00</b>	<b>-1.626.568,78</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-293.911,71</b>	<b>-752.637,99</b>	<b>-1.833.300,00</b>	<b>1.080.662,01</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.642.568,63</b>	<b>-1.401.808,11</b>	<b>-3.437.500,00</b>	<b>2.035.691,89</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.642.568,63</b>	<b>-1.401.808,11</b>	<b>-3.437.500,00</b>	<b>2.035.691,89</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-01 Gemeindegremien

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betreuung politischer Gremien
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NGO, Hauptsatzung der Gemeinde, Geschäftsordnung des Rates, Aufwandsentschädigungssatzung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	72.314,65	75.049,54	75.700,00	-650,46	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,32	1.150,34	10.500,00	-9.349,66	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.515,59	31.704,78	32.100,00	-395,22	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.917,56</b>	<b>107.904,66</b>	<b>118.300,00</b>	<b>-10.395,34</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-107.904,66</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>10.395,34</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-107.904,66</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>10.395,34</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-107.904,66</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>10.395,34</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.314,65	125.906,75	75.700,00	50.206,75	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.087,32	1.150,34	10.500,00	-9.349,66	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.515,59	31.704,78	32.100,00	-395,22	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.917,56</b>	<b>158.761,87</b>	<b>118.300,00</b>	<b>40.461,87</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-158.761,87</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-40.461,87</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-01 **Gemeindegremien**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.296,56	-158.761,87	-118.300,00	-40.461,87	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-119.296,56	-158.761,87	-118.300,00	-40.461,87	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-01 Gemeindegremien  
 Produkt/Projekt 1-01-111-4 **Gemeindegremien**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Betreuung politischer Gremien
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,00	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	72.314,65	75.049,54	75.700,00	-650,46	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,32	1.150,34	10.500,00	-9.349,66	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.515,59	31.704,78	32.100,00	-395,22	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.917,56</b>	<b>107.904,66</b>	<b>118.300,00</b>	<b>-10.395,34</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-107.904,66</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>10.395,34</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-107.904,66</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>10.395,34</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-107.904,66</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>10.395,34</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.621,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	72.314,65	125.906,75	75.700,00	50.206,75	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.087,32	1.150,34	10.500,00	-9.349,66	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.515,59	31.704,78	32.100,00	-395,22	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.917,56</b>	<b>158.761,87</b>	<b>118.300,00</b>	<b>40.461,87</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-119.296,56</b>	<b>-158.761,87</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-40.461,87</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-01 Gemeindegremien  
 Produkt/Projekt 1-01-111-4 **Gemeindegremien**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-119.296,56	-158.761,87	-118.300,00	-40.461,87	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-119.296,56	-158.761,87	-118.300,00	-40.461,87	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Workshop Demographie (FP 13)	7.087,32	1.061,09	10.000,00	-8.938,91	
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (FP 16)	33.124,21	31.704,78	32.000,00	-295,22	
Geschäftsauszahlungen (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informationsfahrt vom Gemeinderat (FP 16)	9.391,38	0,00	0,00	0,00	
"Tag der Ehrenamtlichen" (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b> Wahrnehmung aller personalwirtschaftlichen Leistungen für die gesamte Verwaltung Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten
<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Heiner Themann
<b>Auftragsgrundlagen</b> Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde, Tarifrecht, Dienstanweisungen

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	473,99	0,00	473,99	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.160,34	15.441,77	15.400,00	41,77	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,34</b>	<b>15.915,76</b>	<b>15.400,00</b>	<b>515,76</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.506,71	74.300,24	68.800,00	5.500,24	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,21	3.641,21	400,00	3.241,21	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.777,92</b>	<b>77.941,45</b>	<b>69.200,00</b>	<b>8.741,45</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-96.617,58</b>	<b>-62.025,69</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-8.225,69</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-96.617,58</b>	<b>-62.025,69</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-8.225,69</b>	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.617,58</b>	<b>-62.025,69</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-8.225,69</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	379,66	0,00	379,66	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>379,66</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.544,39	-786.849,05	56.700,00	-843.549,05	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.271,21	3.641,21	400,00	3.241,21	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.815,60</b>	<b>-783.207,84</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-840.307,84</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-49.815,60</b>	<b>783.587,50</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>840.687,50</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95	1.034,31	11.000,00	-9.965,69	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>683,95</b>	<b>1.034,31</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-9.965,69</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-683,95</b>	<b>-1.034,31</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>9.965,69</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-50.499,55</b>	<b>782.553,19</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>850.653,19</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-50.499,55</b>	<b>782.553,19</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>850.653,19</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 1-02-111 Personalangelegenheiten**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Barbara Schlärmann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	473,99	0,00	<b>473,99</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.160,34	15.441,77	15.400,00	<b>41,77</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,34</b>	<b>15.915,76</b>	<b>15.400,00</b>	<b>515,76</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	95.506,71	74.300,24	68.800,00	<b>5.500,24</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.271,21	3.641,21	400,00	<b>3.241,21</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.777,92</b>	<b>77.941,45</b>	<b>69.200,00</b>	<b>8.741,45</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-96.617,58</b>	<b>-62.025,69</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-8.225,69</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-96.617,58</b>	<b>-62.025,69</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-8.225,69</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.617,58</b>	<b>-62.025,69</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-8.225,69</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	379,66	0,00	<b>379,66</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>379,66</b>	<b>0,00</b>	<b>379,66</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	47.544,39	-786.849,05	56.700,00	<b>-843.549,05</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.271,21	3.641,21	400,00	<b>3.241,21</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.815,60</b>	<b>-783.207,84</b>	<b>57.100,00</b>	<b>-840.307,84</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-49.815,60</b>	<b>783.587,50</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>840.687,50</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	683,95	1.034,31	11.000,00	<b>-9.965,69</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-02 Personalangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 1-02-111 Personalangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,95	1.034,31	11.000,00	-9.965,69	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-683,95	-1.034,31	-11.000,00	9.965,69	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-50.499,55	782.553,19	-68.100,00	850.653,19	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-50.499,55	782.553,19	-68.100,00	850.653,19	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	-683,95	-1.034,31	0,00	-1.034,31	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	683,95	1.034,31	0,00	1.034,31	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Barbara Schlärmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Regelungen des Bundes, Landes und der Gemeinde

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	505,00	400,00	105,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,44	1.300,44	1.300,00	0,44	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	45,00	5.400,00	-5.355,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.496,15	2.567,72	700,00	1.867,72	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	9.635,64	2.500,00	7.135,64	
11	sonstige ordentliche Erträge	11,60	15,00	0,00	15,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.375,06</b>	<b>14.068,80</b>	<b>10.300,00</b>	<b>3.768,80</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.280,57	24.406,84	24.400,00	6,84	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.710,03	37.432,97	44.200,00	-6.767,03	
16	Abschreibungen	4.743,53	5.064,21	4.500,00	564,21	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.849,88	57.300,21	45.000,00	12.300,21	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.584,01</b>	<b>124.204,23</b>	<b>118.100,00</b>	<b>6.104,23</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-124.208,95</b>	<b>-110.135,43</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-2.335,43</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-124.208,95</b>	<b>-110.135,43</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-2.335,43</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.208,95</b>	<b>-110.135,43</b>	<b>-107.800,00</b>	<b>-2.335,43</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	505,00	400,00	105,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	45,00	5.400,00	-5.355,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.497,15	2.566,72	700,00	1.866,72	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	9.635,64	2.500,00	7.135,64	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,60	15,00	0,00	15,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.075,62</b>	<b>12.767,36</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.767,36</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.280,57	40.464,60	24.400,00	16.064,60	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.710,03	37.432,97	44.200,00	-6.767,03	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.157,47	57.300,21	45.000,00	12.300,21	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.148,07	135.197,78	113.600,00	21.597,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-122.072,45	-122.430,42	-104.600,00	-17.830,42	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00	5.109,60	166.000,00	-160.890,40	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	5.109,60	166.000,00	-160.890,40	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-700,00	-5.109,60	-166.000,00	160.890,40	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-122.772,45	-127.540,02	-270.600,00	143.059,98	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-122.772,45	-127.540,02	-270.600,00	143.059,98	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-03-111-6</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Beschaffung und Bereitstellung von Sachmitteln und Serviceleistungen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Barbara Schlärman
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	505,00	400,00	105,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.300,44	1.300,44	1.300,00	0,44	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	45,00	5.400,00	-5.355,00	
6	privatrechtliche Entgelte	1.496,15	2.567,72	700,00	1.867,72	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	130,65	0,00	130,65	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.363,46</b>	<b>4.548,81</b>	<b>7.800,00</b>	<b>-3.251,19</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.961,77	20.969,28	20.900,00	69,28	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.591,03	37.363,97	44.000,00	-6.636,03	
16	Abschreibungen	4.743,53	5.064,21	4.500,00	564,21	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.382,92	51.362,55	39.400,00	11.962,55	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.679,25</b>	<b>114.760,01</b>	<b>108.800,00</b>	<b>5.960,01</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-119.315,79</b>	<b>-110.211,20</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-9.211,20</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-119.315,79</b>	<b>-110.211,20</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-9.211,20</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.315,79</b>	<b>-110.211,20</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>-9.211,20</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,00	505,00	400,00	105,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	57,66	45,00	5.400,00	-5.355,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.497,15	2.566,72	700,00	1.866,72	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006,21	130,65	0,00	130,65	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.064,02</b>	<b>3.247,37</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-3.252,63</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	14.961,77	34.699,47	20.900,00	13.799,47	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste  
 Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.591,03	37.363,97	44.000,00	-6.636,03	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.690,51	51.362,55	39.400,00	11.962,55	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.243,31	123.425,99	104.300,00	19.125,99	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-117.179,29	-120.178,62	-97.800,00	-22.378,62	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	700,00	5.109,60	166.000,00	-160.890,40	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	5.109,60	166.000,00	-160.890,40	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-700,00	-5.109,60	-166.000,00	160.890,40	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-117.879,29	-125.288,22	-263.800,00	138.511,78	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-117.879,29	-125.288,22	-263.800,00	138.511,78	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
1-03-111-6-03 Notstromaggregat Rathaus	0,00	-321,60	-31.000,00	30.678,40	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	321,60	31.000,00	-30.678,40	
1-03-111-6-04 barrierearmes Rathaus	0,00	0,00	-105.000,00	105.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	
1-03-111-6-05 Klimaanlage Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Ausbildungskosten (FP 13)	763,40	2.176,02	2.000,00	<b>176,02</b>	
Erneuerung Netzverteilungsanlage (Rathaus) (FP 13)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP 13)	32.293,55	4.765,39	10.000,00	<b>-5.234,61</b>	

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-03	Zentrale Dienste
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-03-121</b>	<b>Wahlen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Barbara Schlärman
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.504,99	2.500,00	<b>7.004,99</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.504,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.004,99</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.318,80	3.437,56	3.500,00	<b>-62,44</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,96	5.937,66	5.600,00	<b>337,66</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.785,76</b>	<b>9.375,22</b>	<b>9.100,00</b>	<b>275,22</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-4.785,76</b>	<b>129,77</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>6.729,77</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-4.785,76</b>	<b>129,77</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>6.729,77</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.785,76</b>	<b>129,77</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>6.729,77</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.504,99	2.500,00	<b>7.004,99</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.504,99</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.004,99</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.318,80	5.765,13	3.500,00	<b>2.265,13</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.466,96	5.937,66	5.600,00	<b>337,66</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.785,76</b>	<b>11.702,79</b>	<b>9.100,00</b>	<b>2.602,79</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-4.785,76</b>	<b>-2.197,80</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>4.402,20</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 1-03-121 Wahlen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.785,76	-2.197,80	-6.600,00	4.402,20	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.785,76	-2.197,80	-6.600,00	4.402,20	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste  
 Produkt/Projekt 1-03-122-3 Schiedsmannswesen

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	11,60	15,00	0,00	15,00	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11,60</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	69,00	200,00	-131,00	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119,00</b>	<b>69,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-131,00</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-107,40</b>	<b>-54,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>146,00</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-107,40</b>	<b>-54,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>146,00</b>	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107,40</b>	<b>-54,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>146,00</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11,60	15,00	0,00	15,00	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,60</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	119,00	69,00	200,00	-131,00	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,00</b>	<b>69,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-131,00</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-107,40</b>	<b>-54,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>146,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-107,40</b>	<b>-54,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>146,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-03 Zentrale Dienste  
**Produkt/Projekt 1-03-122-3 Schiedsmannswesen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-107,40	-54,00	-200,00	146,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Datenschutzgesetz, Arbeitsstätten-Verordnung, Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, Vergabevorschriften

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10,63	0,00	10,63	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.485,97	43.618,78	44.400,00	-781,22	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,20	4.460,06	6.500,00	-2.039,94	
16	Abschreibungen	5.376,59	12.931,25	3.300,00	9.631,25	
18	Transferaufwendungen	9.832,50	12.163,75	13.000,00	-836,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,65	11.513,15	13.100,00	-1.586,85	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.152,91</b>	<b>84.686,99</b>	<b>80.300,00</b>	<b>4.386,99</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-70.152,91</b>	<b>-84.676,36</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-4.376,36</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-70.152,91</b>	<b>-84.676,36</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-4.376,36</b>	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.152,91</b>	<b>-84.676,36</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-4.376,36</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.485,97	72.164,21	44.400,00	27.764,21	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.860,20	4.474,56	6.500,00	-2.025,44	
15	Transferauszahlungen	9.832,50	12.163,75	13.000,00	-836,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.569,03	11.541,77	13.100,00	-1.558,23	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.747,70</b>	<b>100.344,29</b>	<b>77.000,00</b>	<b>23.344,29</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-64.747,70</b>	<b>-100.344,29</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-23.344,29</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1

Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-04

Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.983,82	26.282,34	27.000,00	-717,66	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.983,82	26.282,34	27.000,00	-717,66	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-37.983,82	-26.082,34	-27.000,00	917,66	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-102.731,52	-126.426,63	-104.000,00	-22.426,63	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-102.731,52	-126.426,63	-104.000,00	-22.426,63	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-04	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-04-111-7</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10,63	0,00	10,63	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.485,97	43.618,78	44.400,00	-781,22	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,20	4.460,06	6.500,00	-2.039,94	
16	Abschreibungen	5.376,59	12.931,25	3.300,00	9.631,25	
18	Transferaufwendungen	9.832,50	12.163,75	13.000,00	-836,25	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.597,65	11.513,15	13.100,00	-1.586,85	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.152,91</b>	<b>84.686,99</b>	<b>80.300,00</b>	<b>4.386,99</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-70.152,91</b>	<b>-84.676,36</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-4.376,36</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-70.152,91</b>	<b>-84.676,36</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-4.376,36</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.152,91</b>	<b>-84.676,36</b>	<b>-80.300,00</b>	<b>-4.376,36</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	42.485,97	72.164,21	44.400,00	27.764,21	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.860,20	4.474,56	6.500,00	-2.025,44	
15	Transferauszahlungen	9.832,50	12.163,75	13.000,00	-836,25	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.569,03	11.541,77	13.100,00	-1.558,23	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.747,70</b>	<b>100.344,29</b>	<b>77.000,00</b>	<b>23.344,29</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-64.747,70</b>	<b>-100.344,29</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-23.344,29</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)  
 Produkt/Projekt 1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.983,82	26.282,34	27.000,00	-717,66	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.983,82</b>	<b>26.282,34</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-717,66</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-37.983,82</b>	<b>-26.082,34</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>917,66</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-102.731,52</b>	<b>-126.426,63</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-22.426,63</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-102.731,52</b>	<b>-126.426,63</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>-22.426,63</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1-04-111-7-01 Erneuerung EDV-Anlage</b>	<b>-24.912,79</b>	<b>-4.326,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.326,59</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.912,79	4.326,59	0,00	4.326,59	
<b>1-04-111-7-02 EDV für Ratsmitglieder</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.386,80</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>613,20</b>	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.586,80	22.000,00	-413,20	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. SOG, OWiG, NFeiertagsG, LadenöffnungsG, Gewereregistergesetz, GewO, Tierseuchengesetz, etc.

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	8.939,80	12.622,30	6.000,00	<b>6.622,30</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,26	1.074,26	1.200,00	<b>-125,74</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	<b>-500,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.059,06</b>	<b>13.696,56</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.996,56</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	26.899,79	30.092,57	27.800,00	<b>2.292,57</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,81	956,95	5.100,00	<b>-4.143,05</b>	
16	Abschreibungen	0,00	87,20	0,00	<b>87,20</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,73	392,26	1.500,00	<b>-1.107,74</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.429,33</b>	<b>31.528,98</b>	<b>34.400,00</b>	<b>-2.871,02</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-21.370,27</b>	<b>-17.832,42</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>8.867,58</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-21.370,27</b>	<b>-17.832,42</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>8.867,58</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.370,27</b>	<b>-17.832,42</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>8.867,58</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.939,80	12.622,30	6.000,00	<b>6.622,30</b>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,26	1.074,26	1.200,00	<b>-125,74</b>	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	<b>-500,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.059,06</b>	<b>13.696,56</b>	<b>7.700,00</b>	<b>5.996,56</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	26.899,79	50.084,64	27.800,00	<b>22.284,64</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.886,81	956,95	5.100,00	<b>-4.143,05</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.642,73	392,26	1.500,00	<b>-1.107,74</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.429,33</b>	<b>51.433,85</b>	<b>34.400,00</b>	<b>17.033,85</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 **Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-21.370,27	-37.737,29	-26.700,00	-11.037,29	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.370,27	-37.737,29	-26.700,00	-11.037,29	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-21.370,27	-37.737,29	-26.700,00	-11.037,29	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-05-122-1</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.638,20	8.707,30	3.000,00	<b>5.707,30</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,00	950,00	1.000,00	<b>-50,00</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	<b>-500,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.633,20</b>	<b>9.657,30</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.157,30</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.186,25	11.389,89	10.500,00	<b>889,89</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,50	221,50	2.000,00	<b>-1.778,50</b>	
16	Abschreibungen	0,00	87,20	0,00	<b>87,20</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,73	392,26	1.500,00	<b>-1.107,74</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.698,48</b>	<b>12.090,85</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-1.909,15</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-6.065,28</b>	<b>-2.433,55</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>7.066,45</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-6.065,28</b>	<b>-2.433,55</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>7.066,45</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.065,28</b>	<b>-2.433,55</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>7.066,45</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.638,20	8.707,30	3.000,00	<b>5.707,30</b>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,00	950,00	1.000,00	<b>-50,00</b>	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	<b>-500,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.633,20</b>	<b>9.657,30</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.157,30</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.186,25	18.970,33	10.500,00	<b>8.470,33</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	869,50	221,50	2.000,00	<b>-1.778,50</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.642,73	392,26	1.500,00	<b>-1.107,74</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.698,48</b>	<b>19.584,09</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.584,09</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 1-05-122-1 **Ordnungsangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-6.065,28	-9.926,79	-9.500,00	-426,79	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.065,28	-9.926,79	-9.500,00	-426,79	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-6.065,28	-9.926,79	-9.500,00	-426,79	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-05	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-05-122-2</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	3.301,60	3.915,00	3.000,00	915,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.301,60</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>915,00</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	6.525,64	7.312,69	6.800,00	512,69	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.525,64</b>	<b>7.312,69</b>	<b>6.800,00</b>	<b>512,69</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.224,04</b>	<b>-3.397,69</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>402,31</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-3.224,04</b>	<b>-3.397,69</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>402,31</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.224,04</b>	<b>-3.397,69</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>402,31</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.301,60	3.915,00	3.000,00	915,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.301,60</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>915,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.525,64	12.143,95	6.800,00	5.343,95	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.525,64</b>	<b>12.143,95</b>	<b>6.800,00</b>	<b>5.343,95</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-3.224,04</b>	<b>-8.228,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.428,95</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.224,04</b>	<b>-8.228,95</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.428,95</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 1-05-122-2 **Gewerbeangelegenheiten**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-3.224,04	-8.228,95	-3.800,00	-4.428,95	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 1-05-128 **Katastrophenschutz**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.662,26	4.077,30	3.800,00	<b>277,30</b>	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	<b>-200,00</b>	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.662,26</b>	<b>4.077,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>77,30</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.662,26</b>	<b>-4.077,30</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-77,30</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-3.662,26</b>	<b>-4.077,30</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-77,30</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.662,26</b>	<b>-4.077,30</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-77,30</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.662,26	6.826,41	3.800,00	<b>3.026,41</b>	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	<b>-200,00</b>	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.662,26</b>	<b>6.826,41</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.826,41</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-3.662,26</b>	<b>-6.826,41</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.826,41</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-3.662,26</b>	<b>-6.826,41</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.826,41</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 1-05-128 **Katastrophenschutz**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-3.662,26	-6.826,41	-4.000,00	-2.826,41	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten  
 Produkt/Projekt 1-05-553 **Bestattungswesen**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	124,26	200,00	-75,74	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124,26</b>	<b>124,26</b>	<b>200,00</b>	<b>-75,74</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.525,64	7.312,69	6.700,00	612,69	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,31	735,45	2.900,00	-2.164,55	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.542,95</b>	<b>8.048,14</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-1.551,86</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-8.418,69</b>	<b>-7.923,88</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>1.476,12</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-8.418,69</b>	<b>-7.923,88</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>1.476,12</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.418,69</b>	<b>-7.923,88</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>1.476,12</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,26	124,26	200,00	-75,74	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124,26</b>	<b>124,26</b>	<b>200,00</b>	<b>-75,74</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.525,64	12.143,95	6.700,00	5.443,95	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.017,31	735,45	2.900,00	-2.164,55	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.542,95</b>	<b>12.879,40</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3.279,40</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-8.418,69</b>	<b>-12.755,14</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-3.355,14</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten  
**Produkt/Projekt 1-05-553 Bestattungswesen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.418,69	-12.755,14	-9.400,00	-3.355,14	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-8.418,69	-12.755,14	-9.400,00	-3.355,14	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-06 Meldewesen

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Melde-, Lohnsteuer-, Ausweis- und Passangelegenheiten, Fundamt, Viehzählung, Bodennutzungserhebung, Poststelle, Verkauf von Souvenirs, Bezirksvorsteher (Entschädigungen) sowie sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Maria Schmidt
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Melderechtsrahmengesetz, Nds. Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Bundesvertriebenengesetz

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	35.129,65	29.274,78	28.000,00	1.274,78	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.129,65</b>	<b>29.274,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.274,78</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	44.296,19	46.647,07	45.400,00	1.247,07	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,50	0,00	500,00	-500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.198,51	20.825,66	28.500,00	-7.674,34	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.595,20</b>	<b>67.472,73</b>	<b>74.400,00</b>	<b>-6.927,27</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-34.465,55</b>	<b>-38.197,95</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>8.202,05</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-34.465,55</b>	<b>-38.197,95</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>8.202,05</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.465,55</b>	<b>-38.197,95</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>8.202,05</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.207,11	29.274,78	28.000,00	1.274,78	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.207,11</b>	<b>29.274,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.274,78</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.296,19	76.542,64	45.400,00	31.142,64	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,50	0,00	500,00	-500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.198,51	20.825,66	28.500,00	-7.674,34	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.595,20</b>	<b>97.368,30</b>	<b>74.400,00</b>	<b>22.968,30</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-34.388,09</b>	<b>-68.093,52</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-21.693,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-06 Meldewesen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.388,09	-68.093,52	-46.400,00	-21.693,52	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-34.388,09	-68.093,52	-46.400,00	-21.693,52	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-06 Meldewesen  
 Produkt/Projekt 1-06-122-4 **Meldewesen**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Maria Schmidt
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	35.129,65	29.274,78	28.000,00	1.274,78	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.129,65</b>	<b>29.274,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.274,78</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.296,19	46.647,07	45.400,00	1.247,07	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,50	0,00	500,00	-500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.198,51	20.825,66	28.500,00	-7.674,34	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.595,20</b>	<b>67.472,73</b>	<b>74.400,00</b>	<b>-6.927,27</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-34.465,55</b>	<b>-38.197,95</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>8.202,05</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-34.465,55</b>	<b>-38.197,95</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>8.202,05</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.465,55</b>	<b>-38.197,95</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>8.202,05</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.207,11	29.274,78	28.000,00	1.274,78	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.207,11</b>	<b>29.274,78</b>	<b>28.000,00</b>	<b>1.274,78</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	44.296,19	76.542,64	45.400,00	31.142,64	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100,50	0,00	500,00	-500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.198,51	20.825,66	28.500,00	-7.674,34	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.595,20</b>	<b>97.368,30</b>	<b>74.400,00</b>	<b>22.968,30</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-34.388,09</b>	<b>-68.093,52</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-21.693,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-06 Meldewesen  
**Produkt/Projekt 1-06-122-4 Meldewesen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-34.388,09</b>	<b>-68.093,52</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-21.693,52</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-34.388,09</b>	<b>-68.093,52</b>	<b>-46.400,00</b>	<b>-21.693,52</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-07 Feuerwehr

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Ulrich Lampe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
NBrandSchG, NSOG, Verordnungen, Satzungen, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr, NKatSchG

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.700,78	15.000,00	700,78	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	851,52	851,52	900,00	-48,48	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.689,75	8.564,60	1.000,00	7.564,60	
6	privatrechtliche Entgelte	5.904,79	4.968,00	5.900,00	-932,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107,10	0,00	107,10	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.227,07</b>	<b>30.192,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>7.392,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.571,72	11.009,73	11.000,00	9,73	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.375,59	73.214,74	125.000,00	-51.785,26	
16	Abschreibungen	40.474,90	47.636,23	37.400,00	10.236,23	
18	Transferaufwendungen	7.691,10	8.317,15	0,00	8.317,15	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600,41	8.084,21	3.000,00	5.084,21	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.713,72</b>	<b>148.262,06</b>	<b>176.400,00</b>	<b>-28.137,94</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-78.486,65</b>	<b>-118.070,06</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>35.529,94</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	24.317,07	24.300,00	17,07	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.682,93</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>17,07</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-78.486,65</b>	<b>-123.752,99</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>35.547,01</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.486,65</b>	<b>-123.752,99</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>35.547,01</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.700,78	15.000,00	700,78	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.868,07	7.102,20	1.000,00	6.102,20	
5	privatrechtliche Entgelte	5.057,09	29.357,60	30.200,00	-842,40	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107,10	0,00	107,10	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.706,17</b>	<b>52.267,68</b>	<b>46.200,00</b>	<b>6.067,68</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-07 Feuerwehr

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.571,72	17.552,29	11.000,00	<b>6.552,29</b>	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.064,34	102.003,99	155.000,00	<b>-52.996,01</b>	
15 Transferauszahlungen	7.691,10	8.317,15	0,00	<b>8.317,15</b>	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.234,66	8.457,99	3.000,00	<b>5.457,99</b>	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.561,82</b>	<b>136.331,42</b>	<b>169.000,00</b>	<b>-32.668,58</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-37.855,65</b>	<b>-84.063,74</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>38.736,26</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	<b>-1.500,00</b>	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	5.446,98	11.443,82	15.000,00	<b>-3.556,18</b>	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.666,46	76.516,32	57.500,00	<b>19.016,32</b>	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.113,44</b>	<b>87.960,14</b>	<b>72.500,00</b>	<b>15.460,14</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.113,44</b>	<b>-87.960,14</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-16.960,14</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-57.969,09</b>	<b>-172.023,88</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>21.776,12</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-57.969,09</b>	<b>-172.023,88</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>21.776,12</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen</b>	<b>-4.286,96</b>	<b>-12.499,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.499,61</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.286,96	12.499,61	0,00	<b>12.499,61</b>	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	0,00	35.373,08	50.000,00	<b>-14.626,92</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-07-126-1</b>	<b>Feuerwehr Holdorf</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Ulrich Lampe
<b>Zielgruppen</b> Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.700,78	15.000,00	<b>700,78</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	451,56	451,56	500,00	<b>-48,44</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.689,75	8.564,60	1.000,00	<b>7.564,60</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	5.040,53	4.968,00	4.900,00	<b>68,00</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107,10	0,00	<b>107,10</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.962,85</b>	<b>29.792,04</b>	<b>21.400,00</b>	<b>8.392,04</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.587,21	5.867,03	5.500,00	<b>367,03</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.416,52	26.486,29	53.000,00	<b>-26.513,71</b>	
16	Abschreibungen	23.738,38	28.821,15	21.600,00	<b>7.221,15</b>	
18	Transferaufwendungen	7.691,10	8.317,15	0,00	<b>8.317,15</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,61	5.703,71	2.000,00	<b>3.703,71</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.789,82</b>	<b>75.195,33</b>	<b>82.100,00</b>	<b>-6.904,67</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-43.826,97</b>	<b>-45.403,29</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>15.296,71</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	24.317,07	24.300,00	<b>17,07</b>	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	<b>0,00</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.682,93</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>17,07</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-43.826,97</b>	<b>-51.086,22</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>15.313,78</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.826,97</b>	<b>-51.086,22</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>15.313,78</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.781,01	15.700,78	15.000,00	<b>700,78</b>	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.868,07	7.102,20	1.000,00	<b>6.102,20</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	5.057,09	29.357,60	29.200,00	<b>157,60</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-07 Feuerwehr  
 Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	107,10	0,00	107,10	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.706,17</b>	<b>52.267,68</b>	<b>45.200,00</b>	<b>7.067,68</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.587,21	9.138,27	5.500,00	3.638,27	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.183,52	55.197,29	83.000,00	-27.802,71	
15	Transferauszahlungen	7.691,10	8.317,15	0,00	8.317,15	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.990,86	6.077,49	2.000,00	4.077,49	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.452,69</b>	<b>78.730,20</b>	<b>90.500,00</b>	<b>-11.769,80</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-18.746,52</b>	<b>-26.462,52</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>18.837,48</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	5.446,98	11.443,82	15.000,00	-3.556,18	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.379,50	64.016,71	57.500,00	6.516,71	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.826,48</b>	<b>75.460,53</b>	<b>72.500,00</b>	<b>2.960,53</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.826,48</b>	<b>-75.460,53</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-4.460,53</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-34.573,00</b>	<b>-101.923,05</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>14.376,95</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-34.573,00</b>	<b>-101.923,05</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>14.376,95</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1-07-126-1-01 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Holdorf</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.846,90</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>153,10</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.846,90	33.000,00	-153,10	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-07 Feuerwehr  
**Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Anschaffung Digitalfunkgeräte (FP 27)	0,00	9.089,23	12.500,00	<b>-3.410,77</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	1.457,75	34.961,70	33.000,00	<b>1.961,70</b>	
Erneuerung Rettungsschere (FP 27)	0,00	10.954,81	12.000,00	<b>-1.045,19</b>	

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-07	Feuerwehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-07-126-2</b>	<b>Feuerwehr Fladderlohausen</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Brandschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Ulrich Lampe
<b>Zielgruppen</b> Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	399,96	399,96	400,00	-0,04	
6	privatrechtliche Entgelte	864,26	0,00	1.000,00	-1.000,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.264,22</b>	<b>399,96</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-1.000,04</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.984,51	5.142,70	5.500,00	-357,30	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.959,07	46.728,45	72.000,00	-25.271,55	
16	Abschreibungen	16.736,52	18.815,08	15.800,00	3.015,08	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,80	2.380,50	1.000,00	1.380,50	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.923,90</b>	<b>73.066,73</b>	<b>94.300,00</b>	<b>-21.233,27</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-34.659,68</b>	<b>-72.666,77</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>20.233,23</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis.</b>	<b>-34.659,68</b>	<b>-72.666,77</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>20.233,23</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.659,68</b>	<b>-72.666,77</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>20.233,23</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.984,51	8.414,02	5.500,00	2.914,02	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.880,82	46.806,70	72.000,00	-25.193,30	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.243,80	2.380,50	1.000,00	1.380,50	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.109,13</b>	<b>57.601,22</b>	<b>78.500,00</b>	<b>-20.898,78</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-07 Feuerwehr  
 Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-19.109,13	-57.601,22	-77.500,00	19.898,78	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.286,96	12.499,61	0,00	12.499,61	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.286,96	12.499,61	0,00	12.499,61	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.286,96	-12.499,61	0,00	-12.499,61	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.396,09	-70.100,83	-77.500,00	7.399,17	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-23.396,09	-70.100,83	-77.500,00	7.399,17	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Erneuerung Dach, Heizung, Fenster etc. (FP 13)	0,00	35.373,08	50.000,00	-14.626,92	
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten (FP 27)	0,00	-944,39	0,00	-944,39	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Nds. Schulgesetz, Ratsbeschlüsse

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.803,24	196.676,65	150.300,00	<b>46.376,65</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.308,24	22.308,24	22.400,00	<b>-91,76</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	1.546,76	4.871,08	0,00	<b>4.871,08</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.658,24</b>	<b>223.855,97</b>	<b>172.700,00</b>	<b>51.155,97</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	160.719,65	179.781,93	158.700,00	<b>21.081,93</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.331,29	210.295,82	244.800,00	<b>-34.504,18</b>	
16	Abschreibungen	64.326,73	69.897,93	59.400,00	<b>10.497,93</b>	
18	Transferaufwendungen	19.257,00	28.831,00	45.900,00	<b>-17.069,00</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.744,01	32.245,39	19.600,00	<b>12.645,39</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.378,68</b>	<b>521.052,07</b>	<b>528.400,00</b>	<b>-7.347,93</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-269.720,44</b>	<b>-297.196,10</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>58.503,90</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-269.720,44</b>	<b>-297.196,10</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>58.503,90</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-269.720,44</b>	<b>-297.196,10</b>	<b>-355.700,00</b>	<b>58.503,90</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.803,24	196.676,65	150.300,00	<b>46.376,65</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	1.448,56	4.969,28	0,00	<b>4.969,28</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.251,80</b>	<b>201.645,93</b>	<b>150.300,00</b>	<b>51.345,93</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	150.954,55	289.599,26	158.700,00	<b>130.899,26</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.508,09	210.295,82	244.800,00	<b>-34.504,18</b>	
15	Transferauszahlungen	19.257,00	28.831,00	45.900,00	<b>-17.069,00</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.744,01	32.245,39	19.600,00	<b>12.645,39</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.463,65</b>	<b>560.971,47</b>	<b>469.000,00</b>	<b>91.971,47</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-218.211,85	-359.325,54	-318.700,00	-40.625,54	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	731.200,00	-731.200,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	731.200,00	-731.200,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	101.946,45	425.249,15	2.221.000,00	-1.795.750,85	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.336,13	42.594,35	27.500,00	15.094,35	
29 von aktivierbare Zuwendungen	21.280,00	22.260,00	21.000,00	1.260,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.562,58	490.103,50	2.269.500,00	-1.779.396,50	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-146.562,58	-490.103,50	-1.538.300,00	1.048.196,50	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-364.774,43	-849.429,04	-1.857.000,00	1.007.570,96	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-364.774,43	-849.429,04	-1.857.000,00	1.007.570,96	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
1-08-244 Kreisschulbaukasse	-21.280,00	-22.260,00	-21.000,00	-1.260,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.280,00	22.260,00	21.000,00	1.260,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-08-211-1</b>	<b>Grundschule Holdorf</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	1.093,00	13.900,00	-12.807,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.556,44	6.556,44	6.600,00	-43,56	
6	privatrechtliche Entgelte	578,94	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.137,38</b>	<b>7.649,44</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-12.850,56</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.307,65	40.285,17	31.800,00	8.485,17	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.827,90	64.614,63	79.600,00	-14.985,37	
16	Abschreibungen	19.071,99	20.618,83	18.700,00	1.918,83	
18	Transferaufwendungen	0,00	3.061,00	15.000,00	-11.939,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.034,45	8.705,21	6.900,00	1.805,21	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.241,99</b>	<b>137.284,84</b>	<b>152.000,00</b>	<b>-14.715,16</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-113.104,61</b>	<b>-129.635,40</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>1.864,60</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-113.104,61</b>	<b>-129.635,40</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>1.864,60</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.104,61</b>	<b>-129.635,40</b>	<b>-131.500,00</b>	<b>1.864,60</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,00	1.093,00	13.900,00	-12.807,00	
5	privatrechtliche Entgelte	578,94	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.580,94</b>	<b>1.093,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>-12.807,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.307,65	66.357,04	31.800,00	34.557,04	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.827,90	64.614,63	79.600,00	-14.985,37	
15	Transferauszahlungen	0,00	3.061,00	15.000,00	-11.939,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.034,45	8.705,21	6.900,00	1.805,21	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.170,00</b>	<b>142.737,88</b>	<b>133.300,00</b>	<b>9.437,88</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-100.589,06</b>	<b>-141.644,88</b>	<b>-119.400,00</b>	<b>-22.244,88</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.728,52	9.925,46	13.400,00	-3.474,54	
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.728,52</b>	<b>9.925,46</b>	<b>13.400,00</b>	<b>-3.474,54</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.728,52</b>	<b>-9.925,46</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>3.474,54</b>	
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-102.317,58</b>	<b>-151.570,34</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-18.770,34</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-102.317,58</b>	<b>-151.570,34</b>	<b>-132.800,00</b>	<b>-18.770,34</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1-08-211-1-03 Ganztagschule</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.540,21</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>959,79</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.540,21	8.500,00	-959,79	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Anschaffung Sportgeräte geringwertig (FP 13)	0,00	668,65	2.500,00	-1.831,35	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (FP 13)	3.046,67	3.516,86	17.600,00	-14.083,14	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FP	39.314,75	43.252,53	24.300,00	18.952,53	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
**Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf**

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
13)					
Erneuerung Fenster Aula (FP 13)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Erneuerung Sonnenschutzanlagen (FP 13)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Malerarbeiten (FP 13)	0,00	8.599,49	8.600,00	<b>-0,51</b>	
Präventionsprojekt (FP 13)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Zuschuss Verein Zukunft für Jugend Holdorf (FP 15)	0,00	3.061,00	15.000,00	<b>-11.939,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-08-211-2</b>	<b>Barbara-Schule Handorf-Langenberg</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,00	363,00	5.300,00	-4.937,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.001,22	3.001,26	3.000,00	1,26	
6	privatrechtliche Entgelte	392,82	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.770,04</b>	<b>3.364,26</b>	<b>8.300,00</b>	<b>-4.935,74</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.501,68	32.801,71	34.900,00	-2.098,29	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.098,94	45.076,37	42.200,00	2.876,37	
16	Abschreibungen	6.011,98	8.112,90	5.900,00	2.212,90	
18	Transferaufwendungen	0,00	1.144,00	4.200,00	-3.056,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.411,73	7.116,66	3.800,00	3.316,66	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.024,33</b>	<b>94.251,64</b>	<b>91.000,00</b>	<b>3.251,64</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-63.254,29</b>	<b>-90.887,38</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-8.187,38</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-63.254,29</b>	<b>-90.887,38</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-8.187,38</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.254,29</b>	<b>-90.887,38</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-8.187,38</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,00	363,00	5.300,00	-4.937,00	
5	privatrechtliche Entgelte	294,62	98,20	0,00	98,20	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670,62</b>	<b>461,20</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-4.838,80</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.501,68	51.877,53	34.900,00	16.977,53	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.098,94	45.076,37	42.200,00	2.876,37	
15	Transferauszahlungen	0,00	1.144,00	4.200,00	-3.056,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.411,73	7.116,66	3.800,00	3.316,66	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.012,35	105.214,56	85.100,00	20.114,56	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-60.341,73	-104.753,36	-79.800,00	-24.953,36	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.737,28	15.612,08	5.700,00	9.912,08	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737,28	15.612,08	5.700,00	9.912,08	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.737,28	-15.612,08	-5.700,00	-9.912,08	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.079,01	-120.365,44	-85.500,00	-34.865,44	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-64.079,01	-120.365,44	-85.500,00	-34.865,44	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	-9.545,58	-3.500,00	-6.045,58	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.545,58	3.500,00	6.045,58	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Anlegen eines Schulgartens (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Computerraum streichen und Teppichboden (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Fliesen im Vorraum Pausenhalle (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Malerarbeiten (FP 13)	0,00	6.464,14	6.600,00	-135,86	
Unterhaltung Gebäude (Treppe u. Vandalismus) (FP 13)	4.962,22	6.516,38	6.600,00	-83,62	
Zuschuss Mittagsverpflegung (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
**Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg**

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Zuschuss Zukunft für Jugend Holdorf (FP 15)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Anschaffung Ganztagschule (FP 27)	0,00	5.767,15	3.500,00	<b>2.267,15</b>	

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-08	Schulen und sonstige Bildung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-08-216-1</b>	<b>Oberschule Holdorf</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers (zum eigenverantwortlichen Budget gehören im Finanzplan die lfd. Nr. 13, 16 a und 27)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.425,24	195.220,65	131.100,00	<b>64.120,65</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.750,58	12.750,54	12.800,00	<b>-49,46</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	575,00	4.871,08	0,00	<b>4.871,08</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>171.750,82</b>	<b>212.842,27</b>	<b>143.900,00</b>	<b>68.942,27</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.312,76	105.011,41	88.400,00	<b>16.611,41</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.404,45	100.604,82	123.000,00	<b>-22.395,18</b>	
16	Abschreibungen	37.253,23	38.437,43	33.500,00	<b>4.937,43</b>	
18	Transferaufwendungen	1.056,00	5.382,00	6.000,00	<b>-618,00</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.297,83	16.423,52	8.900,00	<b>7.523,52</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.324,27</b>	<b>265.859,18</b>	<b>259.800,00</b>	<b>6.059,18</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-71.573,45</b>	<b>-53.016,91</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>62.883,09</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-71.573,45</b>	<b>-53.016,91</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>62.883,09</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.573,45</b>	<b>-53.016,91</b>	<b>-115.900,00</b>	<b>62.883,09</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.425,24	195.220,65	131.100,00	<b>64.120,65</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	575,00	4.871,08	0,00	<b>4.871,08</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.000,24</b>	<b>200.091,73</b>	<b>131.100,00</b>	<b>68.991,73</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.547,66	168.346,97	88.400,00	<b>79.946,97</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-216-1 Oberschule Holdorf

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.581,25	100.604,82	123.000,00	-22.395,18	
15	Transferauszahlungen	1.056,00	5.382,00	6.000,00	-618,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.297,83	16.423,52	8.900,00	7.523,52	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.482,74</b>	<b>290.757,31</b>	<b>226.300,00</b>	<b>64.457,31</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-37.482,50</b>	<b>-90.665,58</b>	<b>-95.200,00</b>	<b>4.534,42</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	731.200,00	-731.200,00	
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.200,00</b>	<b>-731.200,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	101.946,45	425.249,15	2.221.000,00	-1.795.750,85	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.870,33	17.056,81	8.400,00	8.656,81	
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.816,78</b>	<b>442.305,96</b>	<b>2.229.400,00</b>	<b>-1.787.094,04</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-119.816,78</b>	<b>-442.305,96</b>	<b>-1.498.200,00</b>	<b>1.055.894,04</b>	
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-157.299,28</b>	<b>-532.971,54</b>	<b>-1.593.400,00</b>	<b>1.060.428,46</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-157.299,28</b>	<b>-532.971,54</b>	<b>-1.593.400,00</b>	<b>1.060.428,46</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1-08-216-1-01 Dacherneuerung Oberschule</b>	<b>-93.938,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.938,05	0,00	0,00	0,00	
<b>1-08-216-1-02 Erweiterung Spielmöglichkeiten Oberschule</b>	<b>-8.008,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.008,40	0,00	0,00	0,00	
<b>1-08-216-1-04 Ausstattung Technikraum Oberschule</b>	<b>-4.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.169,45	0,00	0,00	0,00	
<b>1-08-216-1-05 Umgestaltung der Oberschule incl. Mensa</b>	<b>-4.139,62</b>	<b>-436.009,96</b>	<b>-1.474.000,00</b>	<b>1.037.990,04</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	726.000,00	-726.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	425.249,15	2.200.000,00	-1.774.750,85	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.139,62	10.760,81	0,00	10.760,81	
<b>1-08-216-1-07 Erneuerung Beleuchtung Oberschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	



# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-244 Kreisschulbaukasse

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b> zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	
16	Abschreibungen	1.989,53	2.728,77	1.300,00	1.428,77	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.989,53</b>	<b>2.728,77</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-371,23</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.989,53</b>	<b>-2.728,77</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>371,23</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-1.989,53</b>	<b>-2.728,77</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>371,23</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.989,53</b>	<b>-2.728,77</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>371,23</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
29	von aktivierbare Zuwendungen	21.280,00	22.260,00	21.000,00	1.260,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.280,00</b>	<b>22.260,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.280,00</b>	<b>-22.260,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-1.260,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-244 **Kreisschulbaukasse**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.280,00	-22.260,00	-22.800,00	540,00	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-21.280,00	-22.260,00	-22.800,00	540,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-263 **Musikschule**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b> zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	798,78	841,82	900,00	-58,18	
18	Transferaufwendungen	11.701,00	12.744,00	14.200,00	-1.456,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.499,78</b>	<b>13.585,82</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-1.514,18</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-12.499,78</b>	<b>-13.585,82</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>1.514,18</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-12.499,78</b>	<b>-13.585,82</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>1.514,18</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.499,78</b>	<b>-13.585,82</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>1.514,18</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	798,78	1.508,86	900,00	608,86	
15	Transferauszahlungen	11.701,00	12.744,00	14.200,00	-1.456,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.499,78</b>	<b>14.252,86</b>	<b>15.100,00</b>	<b>-847,14</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-12.499,78</b>	<b>-14.252,86</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>847,14</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-263 **Musikschule**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.499,78	-14.252,86	-15.100,00	847,14	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-12.499,78	-14.252,86	-15.100,00	847,14	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-273 **Sonst. Volksbildung-Bildungswerke**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b> zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	798,78	841,82	900,00	-58,18	
18	Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.298,78</b>	<b>7.341,82</b>	<b>7.400,00</b>	<b>-58,18</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-7.298,78</b>	<b>-7.341,82</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>58,18</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-7.298,78</b>	<b>-7.341,82</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>58,18</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.298,78</b>	<b>-7.341,82</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>58,18</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	798,78	1.508,86	900,00	608,86	
15	Transferauszahlungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.298,78</b>	<b>8.008,86</b>	<b>7.400,00</b>	<b>608,86</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-7.298,78</b>	<b>-8.008,86</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-608,86</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung  
 Produkt/Projekt 1-08-273 **Sonst. Volksbildung-Bildungswerke**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.298,78	-8.008,86	-7.400,00	-608,86	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-7.298,78	-8.008,86	-7.400,00	-608,86	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-09 Soziales

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Gewährung von Sozialhilfe zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Unterbringung von Flüchtlingen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Soziale Grundversorgung, Asyl- und Wohnungslosenhilfe

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	3.520,00	11.500,00	-7.980,00	
4	Sonstige Transfererträge	-2.448,03	0,00	8.500,00	-8.500,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.328,30	72.313,75	179.100,00	-106.786,25	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.630,27</b>	<b>75.833,75</b>	<b>199.100,00</b>	<b>-123.266,25</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.329,10	68.464,81	62.000,00	6.464,81	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,12	1.768,12	3.300,00	-1.531,88	
18	Transferaufwendungen	150.950,35	80.596,12	197.800,00	-117.203,88	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,94	1.498,00	3.200,00	-1.702,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.074,51</b>	<b>152.327,05</b>	<b>266.300,00</b>	<b>-113.972,95</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-68.444,24</b>	<b>-76.493,30</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-9.293,30</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-68.444,24</b>	<b>-76.493,30</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-9.293,30</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.444,24</b>	<b>-76.493,30</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-9.293,30</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	3.520,00	11.500,00	-7.980,00	
3	sonstige Transfereinzahlungen	426,45	756,90	8.500,00	-7.743,10	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.328,30	60.141,26	179.100,00	-118.958,74	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.504,75</b>	<b>64.418,16</b>	<b>199.100,00</b>	<b>-134.681,84</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	64.329,10	112.961,54	62.000,00	50.961,54	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,12	1.768,12	3.300,00	-1.531,88	
15	Transferauszahlungen	153.865,29	70.820,16	197.800,00	-126.979,84	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.135,94	1.498,00	3.200,00	-1.702,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.989,45</b>	<b>187.047,82</b>	<b>266.300,00</b>	<b>-79.252,18</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-09 Soziales

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-63.484,70	-122.629,66	-67.200,00	-55.429,66	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-63.484,70	-122.629,66	-67.200,00	-55.429,66	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-63.484,70	-122.629,66	-67.200,00	-55.429,66	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-09 Soziales  
 Produkt/Projekt 1-09-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.329,10	68.464,81	62.000,00	6.464,81	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,94	1.498,00	1.700,00	-202,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.465,04</b>	<b>69.962,81</b>	<b>64.200,00</b>	<b>5.762,81</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-62.715,04</b>	<b>-69.962,81</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-10.262,81</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-62.715,04</b>	<b>-69.962,81</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-10.262,81</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.715,04</b>	<b>-69.962,81</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-10.262,81</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	64.329,10	112.961,54	62.000,00	50.961,54	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	500,00	-500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.135,94	1.498,00	1.700,00	-202,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.465,04</b>	<b>114.459,54</b>	<b>64.200,00</b>	<b>50.259,54</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-62.715,04</b>	<b>-114.459,54</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-54.759,54</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-09 Soziales  
 Produkt/Projekt 1-09-3119 **Verwaltung der Sozialhilfe**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-62.715,04	-114.459,54	-59.700,00	-54.759,54	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-62.715,04	-114.459,54	-59.700,00	-54.759,54	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-09	Soziales
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-09-351</b>	<b>Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	616,00	600,00	16,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-6.984,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,12	1.768,12	2.800,00	-1.031,88	
18	Transferaufwendungen	10.478,01	14.472,93	20.800,00	-6.327,07	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.137,13</b>	<b>16.241,05</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-7.358,95</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-11.521,13</b>	<b>-15.625,05</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>374,95</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-11.521,13</b>	<b>-15.625,05</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>374,95</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.521,13</b>	<b>-15.625,05</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>374,95</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,00	616,00	600,00	16,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616,00</b>	<b>616,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-6.984,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.659,12	1.768,12	2.800,00	-1.031,88	
15	Transferauszahlungen	10.478,01	14.472,93	20.800,00	-6.327,07	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.137,13</b>	<b>16.241,05</b>	<b>23.600,00</b>	<b>-7.358,95</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-11.521,13</b>	<b>-15.625,05</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>374,95</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-09 Soziales  
 Produkt/Projekt 1-09-351 **Sonst. sozialen Hilfen und Leistungen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.521,13	-15.625,05	-16.000,00	374,95	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-11.521,13	-15.625,05	-16.000,00	374,95	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden (FP 15)	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	
Zuschuss an Altenpflege (FP 15)	750,00	750,00	800,00	-50,00	
Zuschuss an Drobs-Süd (FP 15)	4.231,19	3.951,67	4.000,00	-48,33	
Zuschuss an gemeinnützige Werkstatt (FP 15)	1.456,82	1.459,39	2.000,00	-540,61	
Zuschuss an Neugeborene (FP 15)	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
Zuschuss Caritas für Sozialberatung (FP 15)	0,00	1.311,87	0,00	1.311,87	
Zuschuss Caritas für Sprachangebote (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-10 Wohngeld

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wohngeld, Renten und sonstige soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Ute Hausfeld
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGV), Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz,

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
4	Ordentliche Erträge					
7	Sonstige Transfererträge	4.110,00	4.267,00	6.500,00	-2.233,00	
12	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.930,00	82.866,80	123.000,00	-40.133,20	
	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.040,00</b>	<b>87.133,80</b>	<b>129.500,00</b>	<b>-42.366,20</b>	
16	Ordentliche Aufwendungen					
18	Abschreibungen	0,00	614,00	0,00	614,00	
20	Transferaufwendungen	94.685,00	84.388,00	130.000,00	-45.612,00	
	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.685,00</b>	<b>85.002,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-44.998,00</b>	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	9.355,00	2.131,80	-500,00	2.631,80	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	9.355,00	2.131,80	-500,00	2.631,80	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.355,00	2.131,80	-500,00	2.631,80	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.684,00	2.946,20	6.500,00	-3.553,80	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.679,00	90.117,80	123.000,00	-32.882,20	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.363,00</b>	<b>93.064,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>-36.436,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	Transferauszahlungen	93.267,00	81.615,00	130.000,00	-48.385,00	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.267,00</b>	<b>81.615,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-48.385,00</b>	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.096,00	11.449,00	-500,00	11.949,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-10 Wohngeld

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.096,00	11.449,00	-500,00	11.949,00	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	3.096,00	11.449,00	-500,00	11.949,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-10 Wohngeld  
 Produkt/Projekt 1-10-346 **Wohngeld**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Ute Hausfeld
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
4	Ordentliche Erträge					
7	Sonstige Transfererträge	4.110,00	4.267,00	6.500,00	-2.233,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.930,00	82.866,80	123.000,00	-40.133,20	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.040,00</b>	<b>87.133,80</b>	<b>129.500,00</b>	<b>-42.366,20</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	614,00	0,00	614,00	
18	Transferaufwendungen	94.685,00	84.388,00	130.000,00	-45.612,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.685,00</b>	<b>85.002,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-44.998,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>9.355,00</b>	<b>2.131,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.631,80</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>9.355,00</b>	<b>2.131,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.631,80</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.355,00</b>	<b>2.131,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>2.631,80</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
3	sonstige Transfereinzahlungen	3.684,00	2.946,20	6.500,00	-3.553,80	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.679,00	90.117,80	123.000,00	-32.882,20	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.363,00</b>	<b>93.064,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>-36.436,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	Transferauszahlungen	93.267,00	81.615,00	130.000,00	-48.385,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.267,00</b>	<b>81.615,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-48.385,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>3.096,00</b>	<b>11.449,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>11.949,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-10 Wohngeld  
 Produkt/Projekt 1-10-346 **Wohngeld**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.096,00	11.449,00	-500,00	11.949,00	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	3.096,00	11.449,00	-500,00	11.949,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Förderung und Ausbau eines bedarfsgerechten Kindertagespflegeangebots; Gewinnung von Tagesmüttern bzw. -vätern, Förderung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, Kindertagesstätten im Bereich der Erziehung und Bildung von Kindern (Kindergarten)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB VIII, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien, Vereinbarung der o. g. Aufgaben LKV, KitaG

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.872,58	285.162,51	121.500,00	163.662,51	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.075,39	0,00	1.075,39	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.391,15	25.000,00	123.391,15	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.872,58</b>	<b>434.629,05</b>	<b>146.500,00</b>	<b>288.129,05</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.307,37	20.386,02	18.700,00	1.686,02	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	4.130,54	4.300,00	-169,46	
16	Abschreibungen	6.877,56	8.454,24	6.900,00	1.554,24	
18	Transferaufwendungen	705.335,54	710.596,37	714.600,00	-4.003,63	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550,93	0,00	1.550,93	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>733.919,03</b>	<b>745.118,10</b>	<b>744.500,00</b>	<b>618,10</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-580.046,45</b>	<b>-310.489,05</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>287.510,95</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-580.046,45</b>	<b>-310.489,05</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>287.510,95</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-580.046,45</b>	<b>-310.489,05</b>	<b>-598.000,00</b>	<b>287.510,95</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.872,58	285.162,51	121.500,00	163.662,51	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.596,94	25.000,00	120.596,94	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.872,58</b>	<b>430.759,45</b>	<b>146.500,00</b>	<b>284.259,45</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.307,37	34.131,73	18.700,00	15.431,73	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.797,12	3.817,09	4.300,00	-482,91	
15	Transferauszahlungen	705.335,54	710.596,37	714.600,00	-4.003,63	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.550,93	0,00	1.550,93	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.440,03	750.096,12	737.600,00	12.496,12	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-576.567,45	-319.336,67	-591.100,00	271.763,33	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.504,00	257.093,23	80.000,00	177.093,23	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.504,00	257.093,23	80.000,00	177.093,23	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	120.553,54	302.432,63	0,00	302.432,63	
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	82.111,37	100.000,00	-17.888,63	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.553,54	384.544,00	100.000,00	284.544,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-77.049,54	-127.450,77	-20.000,00	-107.450,77	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-653.616,99	-446.787,44	-611.100,00	164.312,56	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-653.616,99	-446.787,44	-611.100,00	164.312,56	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
1-11-362-1 Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Zuschuss Kiga St. Barbara (FP 15)	173.894,00	180.804,00	181.000,00	-196,00	
Zuschuss Kiga St. Dominikus (FP 15)	282.542,00	266.349,00	282.600,00	-16.251,00	
Zuschuss Kiga St. Elisabeth (FP 15)	188.568,00	200.449,00	198.000,00	2.449,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-11-361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagespflege</b>

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.432,58	-499,16	8.000,00	-8.499,16	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.432,58</b>	<b>-499,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.499,16</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	7.323,18	8.154,53	7.500,00	654,53	
18	Transferaufwendungen	12.711,41	12.614,50	13.000,00	-385,50	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.034,59</b>	<b>20.769,03</b>	<b>20.500,00</b>	<b>269,03</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-9.602,01</b>	<b>-21.268,19</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.768,19</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-9.602,01</b>	<b>-21.268,19</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.768,19</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.602,01</b>	<b>-21.268,19</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-8.768,19</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.432,58	-499,16	8.000,00	-8.499,16	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.432,58</b>	<b>-499,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-8.499,16</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.323,18	13.652,85	7.500,00	6.152,85	
15	Transferauszahlungen	12.711,41	12.614,50	13.000,00	-385,50	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.034,59</b>	<b>26.267,35</b>	<b>20.500,00</b>	<b>5.767,35</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-9.602,01</b>	<b>-26.766,51</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-14.266,51</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

**Produkt/Projekt 1-11-361 Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-9.602,01	-26.766,51	-12.500,00	-14.266,51	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-9.602,01	-26.766,51	-12.500,00	-14.266,51	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Kostenübernahme für Qualifizierung von Tagesmüttern (FP 15)	2.778,00	2.945,00	5.000,00	-2.055,00	
Zuwendungen an das Bildungswerk Dammer Berge e.V. (FP 15)	9.933,41	9.669,50	8.000,00	1.669,50	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-11-362-1</b>	<b>Jugendarbeit</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	9.800,00	6.500,00	3.300,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.661,01	4.076,96	3.700,00	376,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	731,98	900,00	-168,02	
18	Transferaufwendungen	47.620,13	50.379,87	46.600,00	3.779,87	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.550,93	0,00	1.550,93	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.281,14</b>	<b>56.739,74</b>	<b>51.200,00</b>	<b>5.539,74</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-41.481,14</b>	<b>-46.939,74</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-2.239,74</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-41.481,14</b>	<b>-46.939,74</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-2.239,74</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.481,14</b>	<b>-46.939,74</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-2.239,74</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	9.800,00	6.500,00	3.300,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.661,01	6.826,03	3.700,00	3.126,03	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	418,53	900,00	-481,47	
15	Transferauszahlungen	47.620,13	50.379,87	46.600,00	3.779,87	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.550,93	0,00	1.550,93	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.281,14</b>	<b>59.175,36</b>	<b>51.200,00</b>	<b>7.975,36</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-41.481,14</b>	<b>-49.375,36</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>-4.675,36</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)  
 Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-41.481,14	-49.375,36	-44.700,00	-4.675,36	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-41.481,14	-49.375,36	-44.700,00	-4.675,36	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Erbpacht Jugentreff Badberger Straße (FP 13)	0,00	0,00	900,00	-900,00	
Unterhaltung Jugentreff (FP 13)	0,00	418,53	0,00	418,53	
Zuschuss Kinder-Jugendbeteiligungsprojekt (FP 15)	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	
Zuschuss Verein Zukunft Jugend Holdorf (FP 15)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	1	Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
Gruppe	1-11	Jugend (u.a. Kindergarten)
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>1-11-365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Sebastian Wolke
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.640,00	275.861,67	107.000,00	168.861,67	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.075,39	0,00	1.075,39	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.391,15	25.000,00	123.391,15	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>133.640,00</b>	<b>425.328,21</b>	<b>132.000,00</b>	<b>293.328,21</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.323,18	8.154,53	7.500,00	654,53	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398,56	3.398,56	3.400,00	-1,44	
16	Abschreibungen	6.877,56	8.454,24	6.900,00	1.554,24	
18	Transferaufwendungen	645.004,00	647.602,00	655.000,00	-7.398,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.603,30</b>	<b>667.609,33</b>	<b>672.800,00</b>	<b>-5.190,67</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-528.963,30</b>	<b>-242.281,12</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>298.518,88</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-528.963,30</b>	<b>-242.281,12</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>298.518,88</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-528.963,30</b>	<b>-242.281,12</b>	<b>-540.800,00</b>	<b>298.518,88</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.640,00	275.861,67	107.000,00	168.861,67	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.596,94	25.000,00	120.596,94	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.640,00</b>	<b>421.458,61</b>	<b>132.000,00</b>	<b>289.458,61</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.323,18	13.652,85	7.500,00	6.152,85	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.797,12	3.398,56	3.400,00	-1,44	
15	Transferauszahlungen	645.004,00	647.602,00	655.000,00	-7.398,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.124,30</b>	<b>664.653,41</b>	<b>665.900,00</b>	<b>-1.246,59</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-525.484,30</b>	<b>-243.194,80</b>	<b>-533.900,00</b>	<b>290.705,20</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)  
 Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.504,00	257.093,23	80.000,00	177.093,23	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.504,00</b>	<b>257.093,23</b>	<b>80.000,00</b>	<b>177.093,23</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	120.553,54	302.432,63	0,00	302.432,63	
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	82.111,37	100.000,00	-17.888,63	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.553,54</b>	<b>384.544,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>284.544,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-77.049,54</b>	<b>-127.450,77</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-107.450,77</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-602.533,84</b>	<b>-370.645,57</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>183.254,43</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-602.533,84</b>	<b>-370.645,57</b>	<b>-553.900,00</b>	<b>183.254,43</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>1-11-365-01 Bau Kinderkrippe Kiga St. Dominikus</b>	<b>-77.049,54</b>	<b>-48.059,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.059,45</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.504,00	257.093,23	0,00	257.093,23	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.553,54	302.432,63	0,00	302.432,63	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.720,05	0,00	2.720,05	
<b>1-11-365-03 Einrichtung 3. Krippengruppe</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.391,32</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-59.391,32</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	79.391,32	100.000,00	-20.608,68	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Betriebskostenzuschüsse Lk Vechta (FP 2)	17.000,00	195.041,67	17.000,00	178.041,67	
Erstattung beitragsfreies Kindergartenjahr (FP 2)	116.640,00	80.820,00	90.000,00	-9.180,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)  
**Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Erstattungen von Kindergärten (FP 6)	0,00	145.596,94	25.000,00	<b>120.596,94</b>	
Erbpacht Kindergarten St. Elisabeth (FP 13)	6.797,12	3.398,56	3.400,00	<b>-1,44</b>	
Zuwendung an Kiga St. Barbara (FP 15)	173.894,00	180.804,00	181.000,00	<b>-196,00</b>	
Zuwendung an Kiga St. Dominikus (FP 15)	282.542,00	266.349,00	276.000,00	<b>-9.651,00</b>	
Zuwendung an Kiga St. Elisabeth (FP 15)	188.568,00	200.449,00	198.000,00	<b>2.449,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-12 **Tourismus und Freizeit**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wahrung und Förderung der touristischen Belange der Gemeinde Holdorf
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	17.772,86	13.629,33	12.500,00	1.129,33	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.772,86</b>	<b>13.629,33</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.129,33</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	12.125,37	12.707,25	11.800,00	907,25	
18	Transferaufwendungen	24.711,60	19.971,55	22.200,00	-2.228,45	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.836,97</b>	<b>32.678,80</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-1.321,20</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-19.049,47</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>2.450,53</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-19.049,47</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>2.450,53</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-19.049,47</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>2.450,53</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	17.772,86	13.629,33	12.500,00	1.129,33	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.772,86</b>	<b>13.629,33</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.129,33</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.125,37	22.345,09	11.800,00	10.545,09	
15	Transferauszahlungen	24.711,60	19.971,55	22.200,00	-2.228,45	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.836,97</b>	<b>42.316,64</b>	<b>34.000,00</b>	<b>8.316,64</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-28.687,31</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-7.187,31</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-12 **Tourismus und Freizeit**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.064,11	-28.687,31	-21.500,00	-7.187,31	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-19.064,11	-28.687,31	-21.500,00	-7.187,31	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit  
 Produkt/Projekt 1-12-575 **Tourismus und Freizeit**

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	17.772,86	13.629,33	12.500,00	1.129,33	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.772,86</b>	<b>13.629,33</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.129,33</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	12.125,37	12.707,25	11.800,00	907,25	
18	Transferaufwendungen	24.711,60	19.971,55	22.200,00	-2.228,45	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.836,97</b>	<b>32.678,80</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-1.321,20</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-19.049,47</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>2.450,53</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-19.049,47</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>2.450,53</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-19.049,47</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>2.450,53</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	17.772,86	13.629,33	12.500,00	1.129,33	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.772,86</b>	<b>13.629,33</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.129,33</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.125,37	22.345,09	11.800,00	10.545,09	
15	Transferauszahlungen	24.711,60	19.971,55	22.200,00	-2.228,45	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.836,97</b>	<b>42.316,64</b>	<b>34.000,00</b>	<b>8.316,64</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-19.064,11</b>	<b>-28.687,31</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-7.187,31</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit  
 Produkt/Projekt 1-12-575 **Tourismus und Freizeit**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.064,11	-28.687,31	-21.500,00	-7.187,31	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-19.064,11	-28.687,31	-21.500,00	-7.187,31	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Zuschuss an Naturpark Dümmer (FP 15)	0,00	67,72	1.600,00	-1.532,28	
Zuschuss an TI Dammer Berge (FP 15)	8.917,56	8.850,00	8.900,00	-50,00	
Zuschüsse an DLRG (FP 15)	9.103,86	4.347,33	5.000,00	-652,67	
Zuweisungen an Zweckverband Dammer Berge (FP 15)	6.690,18	6.706,50	6.700,00	6,50	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-13 Ferienpass

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Vorbereitung, Organisation, Koordination und Abrechnung der jährlichen Ferienpassaktion
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Ute Hausfeld
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	12.176,50	11.677,00	11.000,00	677,00	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.176,50</b>	<b>11.677,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>677,00</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	4.677,15	4.791,97	4.900,00	-108,03	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.444,08	13.062,04	13.500,00	-437,96	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.121,23</b>	<b>17.854,01</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-545,99</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-5.944,73</b>	<b>-6.177,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>1.222,99</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-5.944,73</b>	<b>-6.177,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>1.222,99</b>	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.944,73</b>	<b>-6.177,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>1.222,99</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.140,00	11.692,00	11.000,00	692,00	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.140,00</b>	<b>11.692,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>692,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.677,15	7.983,11	4.900,00	3.083,11	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.444,08	13.062,04	13.500,00	-437,96	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.121,23</b>	<b>21.045,15</b>	<b>18.400,00</b>	<b>2.645,15</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-5.981,23</b>	<b>-9.353,15</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-1.953,15</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-13 **Ferienpass**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.981,23	-9.353,15	-7.400,00	-1.953,15	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-5.981,23	-9.353,15	-7.400,00	-1.953,15	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-13 Ferienpass  
 Produkt/Projekt 1-13-362-2 Ferienpass

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Ute Hausfeld
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	12.176,50	11.677,00	11.000,00	677,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.176,50</b>	<b>11.677,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>677,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.677,15	4.791,97	4.900,00	-108,03	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.444,08	13.062,04	13.500,00	-437,96	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.121,23</b>	<b>17.854,01</b>	<b>18.400,00</b>	<b>-545,99</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-5.944,73</b>	<b>-6.177,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>1.222,99</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-5.944,73</b>	<b>-6.177,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>1.222,99</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.944,73</b>	<b>-6.177,01</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>1.222,99</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.140,00	11.692,00	11.000,00	692,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.140,00</b>	<b>11.692,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>692,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.677,15	7.983,11	4.900,00	3.083,11	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.444,08	13.062,04	13.500,00	-437,96	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.121,23</b>	<b>21.045,15</b>	<b>18.400,00</b>	<b>2.645,15</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-5.981,23</b>	<b>-9.353,15</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-1.953,15</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-13 Ferienpass  
 Produkt/Projekt 1-13-362-2 **Ferienpass**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.981,23	-9.353,15	-7.400,00	-1.953,15	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-5.981,23	-9.353,15	-7.400,00	-1.953,15	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der politischen Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.816,55	1.497,85	2.500,00	-1.002,15	
6	privatrechtliche Entgelte	4.111,45	4.060,00	0,00	4.060,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.928,00</b>	<b>5.557,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.057,85</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	7.788,81	7.972,51	8.300,00	-327,49	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,15	15.478,29	10.600,00	4.878,29	
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.114,96</b>	<b>25.250,80</b>	<b>22.600,00</b>	<b>2.650,80</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-12.186,96</b>	<b>-19.692,95</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>407,05</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-12.186,96</b>	<b>-19.692,95</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>407,05</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.186,96</b>	<b>-19.692,95</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>407,05</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736,05	1.578,35	2.500,00	-921,65	
5	privatrechtliche Entgelte	21,45	4.060,00	0,00	4.060,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.757,50</b>	<b>5.638,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.138,35</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.788,81	13.178,93	8.300,00	4.878,93	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.057,63	15.516,81	10.600,00	4.916,81	
15	Transferauszahlungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.076,44</b>	<b>30.495,74</b>	<b>22.600,00</b>	<b>7.895,74</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-16.318,94</b>	<b>-24.857,39</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-4.757,39</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-14 **Kultur- und Heimatpflege**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-16.318,94	-24.857,39	-20.100,00	-4.757,39	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-16.318,94	-24.857,39	-20.100,00	-4.757,39	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege  
 Produkt/Projekt 1-14-281-1 **Kultur- und Heimatpflege**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	4.111,45	4.060,00	0,00	<b>4.060,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.111,45</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.807,27	1.880,65	2.000,00	<b>-119,35</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,00	10.858,88	5.300,00	<b>5.558,88</b>	
18	Transferaufwendungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	<b>0,00</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	<b>-1.900,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.499,27</b>	<b>14.539,53</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.539,53</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-3.387,82</b>	<b>-10.479,53</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>520,47</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-3.387,82</b>	<b>-10.479,53</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>520,47</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.387,82</b>	<b>-10.479,53</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>520,47</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	21,45	4.060,00	0,00	<b>4.060,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,45</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.807,27	3.212,70	2.000,00	<b>1.212,70</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.462,00	10.858,88	5.300,00	<b>5.558,88</b>	
15	Transferauszahlungen	1.230,00	1.800,00	1.800,00	<b>0,00</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.900,00	<b>-1.900,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.499,27</b>	<b>15.871,58</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.871,58</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-7.477,82</b>	<b>-11.811,58</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-811,58</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege  
 Produkt/Projekt 1-14-281-1 **Kultur- und Heimatpflege**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.477,82	-11.811,58	-11.000,00	-811,58	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-7.477,82	-11.811,58	-11.000,00	-811,58	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Bewirtschaftung Bücherei (EP 15)	1.222,00	360,00	1.700,00	-1.340,00	
Miete Bücherei (EP 15)	3.240,00	3.240,00	3.600,00	-360,00	
Zuschüsse an Büchereien (EP 18)	1.230,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
Geschäftsaufw. Plattdeutsches Jahr 2014 (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege  
 Produkt/Projekt 1-14-573-1 Märkte

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Ulrich Lampe
<b>Zielgruppen</b>
Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.816,55	1.497,85	2.500,00	-1.002,15	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.816,55</b>	<b>1.497,85</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.002,15</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.981,54	6.091,86	6.300,00	-208,14	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,15	4.619,41	5.300,00	-680,59	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.615,69</b>	<b>10.711,27</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-888,73</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-8.799,14</b>	<b>-9.213,42</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-113,42</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-8.799,14</b>	<b>-9.213,42</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-113,42</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.799,14</b>	<b>-9.213,42</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-113,42</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.736,05	1.578,35	2.500,00	-921,65	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.736,05</b>	<b>1.578,35</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-921,65</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.981,54	9.966,23	6.300,00	3.666,23	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.595,63	4.657,93	5.300,00	-642,07	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.577,17</b>	<b>14.624,16</b>	<b>11.600,00</b>	<b>3.024,16</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-8.841,12</b>	<b>-13.045,81</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-3.945,81</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege  
 Produkt/Projekt 1-14-573-1 Märkte

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.841,12	-13.045,81	-9.100,00	-3.945,81	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-8.841,12	-13.045,81	-9.100,00	-3.945,81	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-15 ÖPNV

## Produktdefinition

## Verantwortlich

Amt 10, Heiner Themann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.416,14	12.941,62	12.900,00	41,62	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100,00	200,00	-100,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.436,14</b>	<b>13.041,62</b>	<b>13.100,00</b>	<b>-58,38</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.556,90	1.608,20	1.800,00	-191,80	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,62	138,93	900,00	-761,07	
16	Abschreibungen	25.510,59	26.675,77	25.500,00	1.175,77	
18	Transferaufwendungen	647,80	5.914,34	22.200,00	-16.285,66	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.108,91</b>	<b>34.337,24</b>	<b>50.500,00</b>	<b>-16.162,76</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-15.672,77</b>	<b>-21.295,62</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>16.104,38</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-15.672,77</b>	<b>-21.295,62</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>16.104,38</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.672,77</b>	<b>-21.295,62</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>16.104,38</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100,00	200,00	-100,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.556,90	2.632,50	1.800,00	832,50	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393,62	138,93	900,00	-761,07	
15	Transferauszahlungen	647,80	5.914,34	22.200,00	-16.285,66	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598,32</b>	<b>8.685,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-16.314,23</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-2.578,32</b>	<b>-8.585,77</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>16.214,23</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-15 **ÖPNV**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
26 für Baumaßnahmen	409,53	24.397,33	0,00	<b>24.397,33</b>	
29 von aktivierbare Zuwendungen	20.408,85	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.818,38</b>	<b>24.397,33</b>	<b>0,00</b>	<b>24.397,33</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.818,38</b>	<b>-14.897,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.897,33</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-13.396,70</b>	<b>-23.483,10</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>1.316,90</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-13.396,70</b>	<b>-23.483,10</b>	<b>-24.800,00</b>	<b>1.316,90</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-15 ÖPNV  
 Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 10, Heiner Themann
<b>Zielgruppen</b>
zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.416,14	12.941,62	12.900,00	41,62	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100,00	200,00	-100,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.436,14</b>	<b>13.041,62</b>	<b>13.100,00</b>	<b>-58,38</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.556,90	1.608,20	1.800,00	-191,80	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,62	138,93	900,00	-761,07	
16	Abschreibungen	25.510,59	26.675,77	25.500,00	1.175,77	
18	Transferaufwendungen	647,80	5.914,34	22.200,00	-16.285,66	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.108,91</b>	<b>34.337,24</b>	<b>50.500,00</b>	<b>-16.162,76</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-15.672,77</b>	<b>-21.295,62</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>16.104,38</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-15.672,77</b>	<b>-21.295,62</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>16.104,38</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.672,77</b>	<b>-21.295,62</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>16.104,38</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	100,00	200,00	-100,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-100,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.556,90	2.632,50	1.800,00	832,50	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393,62	138,93	900,00	-761,07	
15	Transferauszahlungen	647,80	5.914,34	22.200,00	-16.285,66	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.598,32</b>	<b>8.685,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-16.314,23</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste  
 Gruppe 1-15 ÖPNV  
 Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.578,32	-8.585,77	-24.800,00	16.214,23	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	409,53	24.397,33	0,00	24.397,33	
29	von aktivierbare Zuwendungen	20.408,85	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.818,38	24.397,33	0,00	24.397,33	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-10.818,38	-14.897,33	0,00	-14.897,33	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.396,70	-23.483,10	-24.800,00	1.316,90	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-13.396,70	-23.483,10	-24.800,00	1.316,90	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
1-15-547-01 ÖPNV-Bushaltestellen	9.590,47	-14.897,33	0,00	-14.897,33	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	409,53	24.397,33	0,00	24.397,33	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Zuschuss "MobilUm Vechta" (FP 15)	0,00	2.730,90	16.400,00	-13.669,10	
Zuschuss Schülerbeförderung (FP 15)	647,80	3.183,44	5.800,00	-2.616,56	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung  
und Personenstandswesen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.978.493,42	6.797.500,00	<b>180.993,42</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.440,00	113.000,00	<b>440,00</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	342.657,15	287.745,13	288.200,00	<b>-454,87</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.502,73	50.064,46	44.300,00	<b>5.764,46</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	585,25	816,55	600,00	<b>216,55</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.991,98	0,00	<b>1.991,98</b>	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.782,76	74.135,80	22.200,00	<b>51.935,80</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	242.985,31	273.448,43	761.900,00	<b>-488.451,57</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.742.383,40</b>	<b>7.780.135,77</b>	<b>8.027.700,00</b>	<b>-247.564,23</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	226.630,97	232.561,86	231.600,00	<b>961,86</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.824,81	36.015,42	39.000,00	<b>-2.984,58</b>	
16	Abschreibungen	61.616,66	21.660,43	1.900,00	<b>19.760,43</b>	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.398,21	18.577,85	5.000,00	<b>13.577,85</b>	
18	Transferaufwendungen	4.273.888,50	3.553.187,94	4.395.100,00	<b>-841.912,06</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.748,42	84.361,88	83.800,00	<b>561,88</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.699.107,57</b>	<b>3.946.365,38</b>	<b>4.756.400,00</b>	<b>-810.034,62</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>3.043.275,83</b>	<b>3.833.770,39</b>	<b>3.271.300,00</b>	<b>562.470,39</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>3.043.275,83</b>	<b>3.833.770,39</b>	<b>3.271.300,00</b>	<b>562.470,39</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	<b>5.800,00</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	<b>0,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	<b>5.800,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.043.275,83</b>	<b>3.833.770,39</b>	<b>3.271.300,00</b>	<b>562.470,39</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.961.219,89	6.797.500,00	<b>163.719,89</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.440,00	113.000,00	<b>440,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung  
und Personenstandswesen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.996,93	48.546,40	44.300,00	<b>4.246,40</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	585,25	816,55	600,00	<b>216,55</b>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.991,98	0,00	<b>1.991,98</b>	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	72.491,82	68.536,80	22.200,00	<b>46.336,80</b>	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.656,33	273.728,90	223.500,00	<b>50.228,90</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.444.079,39</b>	<b>7.468.280,52</b>	<b>7.201.100,00</b>	<b>267.180,52</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	226.630,97	385.010,14	231.600,00	<b>153.410,14</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.824,81	36.015,42	39.000,00	<b>-2.984,58</b>	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.398,21	18.577,85	5.000,00	<b>13.577,85</b>	
15	Transferauszahlungen	3.937.998,50	4.072.718,94	4.395.100,00	<b>-322.381,06</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.748,42	84.361,88	83.800,00	<b>561,88</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.301.600,91</b>	<b>4.596.684,23</b>	<b>4.754.500,00</b>	<b>-157.815,77</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>3.142.478,48</b>	<b>2.871.596,29</b>	<b>2.446.600,00</b>	<b>424.996,29</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	765.535,63	114.884,50	595.000,00	<b>-480.115,50</b>	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	<b>43,90</b>	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>776.579,53</b>	<b>125.928,40</b>	<b>606.000,00</b>	<b>-480.071,60</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
29	von aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	136.164,32	180.000,00	<b>-43.835,68</b>	
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	10.045,44	11.000,00	<b>-954,56</b>	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.898,65</b>	<b>146.209,76</b>	<b>191.000,00</b>	<b>-44.790,24</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>708.680,88</b>	<b>-20.281,36</b>	<b>415.000,00</b>	<b>-435.281,36</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.851.159,36</b>	<b>2.851.314,93</b>	<b>2.861.600,00</b>	<b>-10.285,07</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	397.300,00	<b>-376.300,00</b>	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	29.674,64	30.000,00	<b>-325,36</b>	
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-29.674,62</b>	<b>-8.674,64</b>	<b>367.300,00</b>	<b>-375.974,64</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.821.484,74</b>	<b>2.842.640,29</b>	<b>3.228.900,00</b>	<b>-386.259,71</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	



# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	<b>Finanzverwaltung</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft, Sicherung der Strom- und Gasversorgung, Abrechnung von Gemeindestraßen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO), Richtlinien, Satzungen, Beschlüsse der Politik

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	283.367,20	230.512,30	231.000,00	-487,70	
6	privatrechtliche Entgelte	188,25	211,05	100,00	111,05	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.991,98	0,00	1.991,98	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.776,94	33.377,80	17.200,00	16.177,80	
11	sonstige ordentliche Erträge	236.941,43	263.457,39	215.000,00	48.457,39	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>577.273,82</b>	<b>529.550,52</b>	<b>463.300,00</b>	<b>66.250,52</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	82.713,44	86.056,93	83.000,00	3.056,93	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345,00	1.000,00	-655,00	
16	Abschreibungen	0,00	840,83	0,00	840,83	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.885,25	64.850,49	65.700,00	-849,51	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.598,69</b>	<b>152.093,25</b>	<b>149.700,00</b>	<b>2.393,25</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>422.675,13</b>	<b>377.457,27</b>	<b>313.600,00</b>	<b>63.857,27</b>	
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>422.675,13</b>	<b>377.457,27</b>	<b>313.600,00</b>	<b>63.857,27</b>	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.275,13</b>	<b>389.057,27</b>	<b>319.400,00</b>	<b>69.657,27</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	188,25	211,05	100,00	111,05	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.991,98	0,00	1.991,98	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.045,00	33.377,80	17.200,00	16.177,80	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.941,43	263.457,39	215.000,00	48.457,39	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.174,68</b>	<b>299.038,22</b>	<b>232.300,00</b>	<b>66.738,22</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2

Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
Personenstandswesen

Gruppe 2-1

Finanzverwaltung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	82.713,44	141.690,25	83.000,00	58.690,25	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	345,00	1.000,00	-655,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.885,25	64.850,49	65.700,00	-849,51	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.598,69	206.885,74	149.700,00	57.185,74	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	138.575,99	92.152,48	82.600,00	9.552,48	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	765.535,63	114.884,50	595.000,00	-480.115,50	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	43,90	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	776.579,53	125.928,40	606.000,00	-480.071,60	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	10.045,44	11.000,00	-954,56	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.045,44	11.000,00	-954,56	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	776.579,53	115.882,96	595.000,00	-479.117,04	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	915.155,52	208.035,44	677.600,00	-469.564,56	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	397.300,00	-376.300,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	29.674,64	30.000,00	-325,36	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-29.674,62	-8.674,64	367.300,00	-375.974,64	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	885.480,90	199.360,80	1.044.900,00	-845.539,20	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
2-1-531 Elektrizitätsversorgung	0,00	-10.045,44	-11.000,00	954,56	
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.045,44	11.000,00	-954,56	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	776.579,53	125.928,40	606.000,00	-480.071,60	
Summe der investiven Einzahlungen	776.579,53	125.928,40	606.000,00	-480.071,60	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-111-8</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	188,25	211,05	100,00	111,05	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.141,22	1.200,00	-58,78	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>188,25</b>	<b>10.008,09</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.708,09</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.170,69	82.428,14	79.300,00	3.128,14	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	345,00	1.000,00	-655,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.885,25	63.958,94	65.700,00	-1.741,06	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.055,94</b>	<b>146.732,08</b>	<b>146.000,00</b>	<b>732,08</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-150.867,69</b>	<b>-136.723,99</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>7.976,01</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-150.867,69</b>	<b>-136.723,99</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>7.976,01</b>	
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.267,69</b>	<b>-125.123,99</b>	<b>-138.900,00</b>	<b>13.776,01</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	188,25	211,05	100,00	111,05	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.141,22	1.200,00	-58,78	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.055,82	0,00	7.055,82	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188,25</b>	<b>10.008,09</b>	<b>1.300,00</b>	<b>8.708,09</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	79.170,69	135.693,26	79.300,00	56.393,26	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-111-8</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	345,00	1.000,00	-655,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.885,25	63.958,94	65.700,00	-1.741,06	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.055,94</b>	<b>199.997,20</b>	<b>146.000,00</b>	<b>53.997,20</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-150.867,69</b>	<b>-189.989,11</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-45.289,11</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.383,77	0,00	0,00	0,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	37.383,77	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-113.483,92	-189.989,11	-144.700,00	-45.289,11	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-113.483,92	-189.989,11	-144.700,00	-45.289,11	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
Produkt/Projekt	2-1-531	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,98	0,00	391,98	
11	sonstige ordentliche Erträge	217.180,00	236.548,49	200.000,00	36.548,49	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.180,00</b>	<b>236.940,47</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.940,47</b>	
19	Ordentliche Aufwendungen sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	891,55	0,00	891,55	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>891,55</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>217.180,00</b>	<b>236.048,92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.048,92</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>217.180,00</b>	<b>236.048,92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.048,92</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.180,00</b>	<b>236.048,92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.048,92</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	391,98	0,00	391,98	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.180,00	236.548,49	200.000,00	36.548,49	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.180,00</b>	<b>236.940,47</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.940,47</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	891,55	0,00	891,55	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>891,55</b>	<b>0,00</b>	<b>891,55</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>217.180,00</b>	<b>236.048,92</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.048,92</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	10.045,44	11.000,00	-954,56	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.045,44</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-954,56</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.045,44	-11.000,00	954,56	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	217.180,00	226.003,48	189.000,00	37.003,48	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	217.180,00	226.003,48	189.000,00	37.003,48	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Gewährung von Ausleihungen an übrige inländische Bereich (Laufzeit mehr als 5 Jahre) (FP 30)	0,00	10.045,44	11.000,00	-954,56	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-532</b>	<b>Gasversorgung</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	19.761,43	19.853,08	15.000,00	4.853,08	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.761,43</b>	<b>19.853,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.853,08</b>	
20	Ordentliche Aufwendungen <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>19.761,43</b>	<b>19.853,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.853,08</b>	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>19.761,43</b>	<b>19.853,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.853,08</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.761,43</b>	<b>19.853,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.853,08</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.761,43	19.853,08	15.000,00	4.853,08	
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.761,43</b>	<b>19.853,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.853,08</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	19.761,43	19.853,08	15.000,00	4.853,08	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	<b>Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>19.761,43</b>	<b>19.853,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.853,08</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-532</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	19.761,43	19.853,08	15.000,00	4.853,08	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-541</b>	<b>Erschließung</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge Auflösungserträge aus Sonderposten	283.367,20	230.512,30	231.000,00	-487,70	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>283.367,20</b>	<b>230.512,30</b>	<b>231.000,00</b>	<b>-487,70</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	3.542,75	3.628,79	3.700,00	-71,21	
16	Abschreibungen	0,00	840,83	0,00	840,83	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.542,75</b>	<b>4.469,62</b>	<b>3.700,00</b>	<b>769,62</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>279.824,45</b>	<b>226.042,68</b>	<b>227.300,00</b>	<b>-1.257,32</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>279.824,45</b>	<b>226.042,68</b>	<b>227.300,00</b>	<b>-1.257,32</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.824,45</b>	<b>226.042,68</b>	<b>227.300,00</b>	<b>-1.257,32</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	3.542,75	5.996,99	3.700,00	2.296,99	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.542,75</b>	<b>5.996,99</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.296,99</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-3.542,75</b>	<b>-5.996,99</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.296,99</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.151,86	114.884,50	595.000,00	-480.115,50	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>728.151,86</b>	<b>114.884,50</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-480.115,50</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>728.151,86</b>	<b>114.884,50</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-480.115,50</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-541</b>	<b>Erschließung</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>33</b> Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	724.609,11	108.887,51	591.300,00	-482.412,49	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36</b> Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>37</b> Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	724.609,11	108.887,51	591.300,00	-482.412,49	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge					
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.776,94	32.236,58	16.000,00	16.236,58	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.776,94</b>	<b>32.236,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.236,58</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>56.776,94</b>	<b>32.236,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.236,58</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>56.776,94</b>	<b>32.236,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.236,58</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.776,94</b>	<b>32.236,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.236,58</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56.045,00	32.236,58	16.000,00	16.236,58	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.045,00</b>	<b>32.236,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.236,58</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>56.045,00</b>	<b>32.236,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.236,58</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,90	11.043,90	11.000,00	43,90	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.043,90</b>	<b>11.043,90</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43,90</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.043,90</b>	<b>11.043,90</b>	<b>11.000,00</b>	<b>43,90</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>67.088,90</b>	<b>43.280,48</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.280,48</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-1	Finanzverwaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-1-612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	397.300,00	<b>-376.300,00</b>	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.674,62	29.674,64	30.000,00	<b>-325,36</b>	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-29.674,62</b>	<b>-8.674,64</b>	<b>367.300,00</b>	<b>-375.974,64</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>37.414,28</b>	<b>34.605,84</b>	<b>394.300,00</b>	<b>-359.694,16</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-2 **Finanz- und Anlagenbuchhaltung**

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Anlagenbuchhaltung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137,82	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	7.679,96	7.901,29	8.000,00	-98,71	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.679,96</b>	<b>7.901,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-98,71</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-7.901,29</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>98,71</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-7.901,29</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>98,71</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-7.901,29</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>98,71</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.137,82	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.679,96	12.951,52	8.000,00	4.951,52	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.679,96</b>	<b>12.951,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.951,52</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-12.951,52</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.951,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-12.951,52</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.951,52</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Person standswesen  
 Gruppe 2-2 **Finanz- und Anlagenbuchhaltung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-6.542,14	-12.951,52	-8.000,00	-4.951,52	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-2-111-9</b>	<b>Finanz- und Anlagenbuchhaltung</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
8	Ordentliche Erträge Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.137,82	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	7.679,96	7.901,29	8.000,00	-98,71	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.679,96</b>	<b>7.901,29</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-98,71</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-7.901,29</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>98,71</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-7.901,29</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>98,71</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-7.901,29</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>98,71</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.137,82	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.679,96	12.951,52	8.000,00	4.951,52	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.679,96</b>	<b>12.951,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.951,52</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-12.951,52</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.951,52</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-6.542,14</b>	<b>-12.951,52</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.951,52</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-2	Finanz- und Anlagenbuchhaltung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-2-111-9</b>	<b>Finanz- und Anlagenbuchhaltung</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-6.542,14	-12.951,52	-8.000,00	-4.951,52	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-3	<b>Zahlungsverkehr</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Aufgaben der Gemeindekasse einschl. Forderungsmanagement.
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Benjamin Werner
<b>Auftragsgrundlagen</b>
GemHKVO, AO, InsO, ZVG, ZPO, NVwVG sowie Dienstanweisungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge					
	sonstige ordentliche Erträge	6.043,88	9.991,04	8.500,00	1.491,04	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.043,88</b>	<b>9.991,04</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.491,04</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	45.145,61	45.848,60	46.600,00	-751,40	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253,82	180,28	0,00	180,28	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.399,43</b>	<b>46.078,88</b>	<b>46.800,00</b>	<b>-721,12</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-39.355,55</b>	<b>-36.087,84</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>2.212,16</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-39.355,55</b>	<b>-36.087,84</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>2.212,16</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.355,55</b>	<b>-36.087,84</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>2.212,16</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.714,90	10.271,51	8.500,00	1.771,51	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.714,90</b>	<b>10.271,51</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.771,51</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.145,61	74.701,62	46.600,00	28.101,62	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50,00	0,00	50,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253,82	180,28	0,00	180,28	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.399,43</b>	<b>74.931,90</b>	<b>46.800,00</b>	<b>28.131,90</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-38.684,53</b>	<b>-64.660,39</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-26.360,39</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-3 **Zahlungsverkehr**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-38.684,53	-64.660,39	-38.300,00	-26.360,39	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-38.684,53	-64.660,39	-38.300,00	-26.360,39	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-3	Zahlungsverkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-3-111-10</b>	<b>Kasse</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Benjamin Werner
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	6.043,88	9.991,04	8.500,00	1.491,04	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.043,88</b>	<b>9.991,04</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.491,04</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für aktives Personal	45.145,61	45.848,60	46.600,00	-751,40	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253,82	180,28	0,00	180,28	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.399,43</b>	<b>46.078,88</b>	<b>46.800,00</b>	<b>-721,12</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-39.355,55</b>	<b>-36.087,84</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>2.212,16</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-39.355,55</b>	<b>-36.087,84</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>2.212,16</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.355,55</b>	<b>-36.087,84</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>2.212,16</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.714,90	10.271,51	8.500,00	1.771,51	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.714,90</b>	<b>10.271,51</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.771,51</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	45.145,61	74.701,62	46.600,00	28.101,62	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	50,00	0,00	50,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	253,82	180,28	0,00	180,28	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.399,43</b>	<b>74.931,90</b>	<b>46.800,00</b>	<b>28.131,90</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-38.684,53</b>	<b>-64.660,39</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-26.360,39</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-3	Zahlungsverkehr
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-3-111-10</b>	<b>Kasse</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-38.684,53</b>	<b>-64.660,39</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-26.360,39</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-38.684,53</b>	<b>-64.660,39</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-26.360,39</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Säumniszuschläge und Gebühren (FP 9)	6.714,90	10.271,51	8.500,00	<b>1.771,51</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	<b>Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erhebung von Steuern und Abgaben sowie Bearbeitung des Zuschusswesen
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Elisabeth Möhring
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetze (NGO, GemHKVO, NKAG, AO) und Satzungen sowie Beschlüsse der politischen Gremien

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
1	Ordentliche Erträge					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.978.493,42	6.797.500,00	<b>180.993,42</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.440,00	113.000,00	<b>440,00</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.289,95	57.232,83	57.200,00	<b>32,83</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.507,18	23.392,47	20.300,00	<b>3.092,47</b>	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.868,00	40.758,00	5.000,00	<b>35.758,00</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	538.400,00	<b>-538.400,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.133.535,33</b>	<b>7.213.316,72</b>	<b>7.531.400,00</b>	<b>-318.083,28</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	739,94	775,13	600,00	<b>175,13</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430,77	23.711,48	24.000,00	<b>-288,52</b>	
16	Abschreibungen	61.536,97	20.681,10	1.900,00	<b>18.781,10</b>	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.144,39	18.397,57	5.000,00	<b>13.397,57</b>	
18	Transferaufwendungen	4.270.184,47	3.553.187,94	4.251.600,00	<b>-698.412,06</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.369.636,54</b>	<b>3.618.353,22</b>	<b>4.284.700,00</b>	<b>-666.346,78</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>2.763.898,79</b>	<b>3.594.963,50</b>	<b>3.246.700,00</b>	<b>348.263,50</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>2.763.898,79</b>	<b>3.594.963,50</b>	<b>3.246.700,00</b>	<b>348.263,50</b>	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	<b>5.800,00</b>	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.752.298,79</b>	<b>3.583.363,50</b>	<b>3.240.900,00</b>	<b>342.463,50</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.961.219,89	6.797.500,00	<b>163.719,89</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.440,00	113.000,00	<b>440,00</b>	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.406,06	23.567,95	20.300,00	<b>3.267,95</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.309,00	35.159,00	5.000,00	<b>30.159,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.117.064,12</b>	<b>7.133.386,84</b>	<b>6.935.800,00</b>	<b>197.586,84</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	739,94	1.270,44	600,00	<b>670,44</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.430,77	23.711,48	24.000,00	<b>-288,52</b>	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.144,39	18.397,57	5.000,00	<b>13.397,57</b>	
15	Transferauszahlungen	3.934.294,47	4.072.718,94	4.251.600,00	<b>-178.881,06</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	<b>0,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.972.209,57</b>	<b>4.117.698,43</b>	<b>4.282.800,00</b>	<b>-165.101,57</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>3.144.854,55</b>	<b>3.015.688,41</b>	<b>2.653.000,00</b>	<b>362.688,41</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
29	von aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	136.164,32	180.000,00	<b>-43.835,68</b>	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>	<b>136.164,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-43.835,68</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-136.164,32</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>43.835,68</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>3.077.354,55</b>	<b>2.879.524,09</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>406.524,09</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.077.354,55</b>	<b>2.879.524,09</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>406.524,09</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (FP 1)	1.876.977,00	1.992.206,00	1.800.000,00	<b>192.206,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-4 **Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
	2012 EUR	2013 EUR			
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (FP 1)	253.379,00	256.537,00	220.000,00	<b>36.537,00</b>	
Gewerbesteuer (FP 1)	3.846.125,07	3.618.441,21	3.750.000,00	<b>-131.558,79</b>	
Grundsteuer A (FP 1)	90.513,14	97.328,25	105.000,00	<b>-7.671,75</b>	
Grundsteuer B (FP 1)	753.902,90	896.674,37	830.000,00	<b>66.674,37</b>	
Hundesteuer (FP 1)	13.234,35	13.566,16	12.500,00	<b>1.066,16</b>	
Vergnügungssteuer (FP 1)	85.763,60	86.466,90	80.000,00	<b>6.466,90</b>	
Schlüsselzuweisungen vom Land (FP 2)	47.414,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Entschuldungsumlage (FP 15)	14.152,00	15.144,00	15.200,00	<b>-56,00</b>	
Finanzausgleichsumlage (FP 15)	178.656,00	309.920,00	310.000,00	<b>-80,00</b>	
Gewerbesteuerumlage (FP 15)	1.072.617,00	737.714,00	792.000,00	<b>-54.286,00</b>	
Kreisumlage (FP 15)	2.635.819,00	2.956.051,00	3.096.900,00	<b>-140.849,00</b>	
Beiträge und ähnliche Entgelte (FP 20)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-4-281-2</b>	<b>Zuschusswesen</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Elisabeth Möhring
<b>Zielgruppen</b> Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss, zRatsfraktion

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	739,94	775,13	600,00	175,13	
16 Abschreibungen	2.696,54	6.313,27	1.900,00	4.413,27	
18 Transferaufwendungen	32.728,47	53.674,94	37.200,00	16.474,94	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.164,95</b>	<b>60.763,34</b>	<b>39.700,00</b>	<b>21.063,34</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-36.164,95</b>	<b>-60.763,34</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-21.063,34</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-36.164,95</b>	<b>-60.763,34</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-21.063,34</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.164,95</b>	<b>-60.763,34</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>-21.063,34</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	739,94	1.270,44	600,00	670,44	
15 Transferauszahlungen	32.728,47	53.674,94	37.200,00	16.474,94	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.468,41</b>	<b>54.945,38</b>	<b>37.800,00</b>	<b>17.145,38</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-33.468,41</b>	<b>-54.945,38</b>	<b>-37.800,00</b>	<b>-17.145,38</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	47.500,00	136.164,32	180.000,00	-43.835,68	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.500,00</b>	<b>136.164,32</b>	<b>180.000,00</b>	<b>-43.835,68</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-4-281-2</b>	<b>Zuschusswesen</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-67.500,00	-136.164,32	-180.000,00	43.835,68	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-100.968,41	-191.109,70	-217.800,00	26.690,30	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-100.968,41	-191.109,70	-217.800,00	26.690,30	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
2-4-281-2-02	Sportverein Handorf-Langenberg	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	
2-4-281-2-03	Bahnhof Holdorf	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
2-4-281-2-04	Schützenverein Handorf-Langenberg	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
2-4-281-2-05	Schützenverein Fladderlohausen	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
2-4-281-2-06	Tennisverein Holdorf	0,00	-29.664,32	-40.000,00	10.335,68	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.664,32	40.000,00	-10.335,68	
2-4-281-2-07	Leichenhalle Handorf-Langenberg	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2-4-281-2-08	Leichenhalle in Fladderlohausen	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00	
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Zuschuss Angelsportverein (FP 15)	5.000,00	22.400,00	2.800,00	19.600,00	
Zuschuss RUBA e.V. (FP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschüsse an Holdorfer Vereine (FP 15)	25.078,47	25.654,97	30.000,00	-4.345,03	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen  
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen  
**Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Zuschüsse an überregionale Vereine und Verbände (FP 15)	150,00	1.619,97	400,00	<b>1.219,97</b>	
Zuschüsse an übrige Bereiche (FP 15)	2.500,00	4.000,00	4.000,00	<b>0,00</b>	

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-4-545-1</b>	<b>Straßenreinigung</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Elisabeth Möhring
<b>Zielgruppen</b> Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	23.189,46	23.159,77	20.000,00	3.159,77	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.189,46</b>	<b>23.159,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.159,77</b>	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.430,77	23.711,48	24.000,00	-288,52	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.030,77</b>	<b>25.311,48</b>	<b>25.600,00</b>	<b>-288,52</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-841,31</b>	<b>-2.151,71</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>3.448,29</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-841,31</b>	<b>-2.151,71</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>3.448,29</b>	
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.441,31</b>	<b>-13.751,71</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-2.351,71</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	23.088,34	23.335,25	20.000,00	3.335,25	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.088,34</b>	<b>23.335,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.335,25</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.430,77	23.711,48	24.000,00	-288,52	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.030,77</b>	<b>25.311,48</b>	<b>25.600,00</b>	<b>-288,52</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-942,43</b>	<b>-1.976,23</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>3.623,77</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-4-545-1</b>	<b>Straßenreinigung</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-942,43	-1.976,23	-5.600,00	3.623,77	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-942,43	-1.976,23	-5.600,00	3.623,77	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-611	<b>Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Elisabeth Möhring
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.876.416,20	6.978.493,42	6.797.500,00	<b>180.993,42</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.440,00	113.000,00	<b>440,00</b>	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.289,95	57.232,83	57.200,00	<b>32,83</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	317,72	232,70	300,00	<b>-67,30</b>	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.868,00	40.758,00	5.000,00	<b>35.758,00</b>	
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	538.400,00	<b>-538.400,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.110.345,87</b>	<b>7.190.156,95</b>	<b>7.511.400,00</b>	<b>-321.243,05</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	58.840,43	14.367,83	0,00	<b>14.367,83</b>	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.144,39	18.397,57	5.000,00	<b>13.397,57</b>	
18	Transferaufwendungen	4.237.456,00	3.499.513,00	4.214.400,00	<b>-714.887,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.309.440,82</b>	<b>3.532.278,40</b>	<b>4.219.400,00</b>	<b>-687.121,60</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>2.800.905,05</b>	<b>3.657.878,55</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>365.878,55</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>2.800.905,05</b>	<b>3.657.878,55</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>365.878,55</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.800.905,05</b>	<b>3.657.878,55</b>	<b>3.292.000,00</b>	<b>365.878,55</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.919.895,06	6.961.219,89	6.797.500,00	<b>163.719,89</b>	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.454,00	113.440,00	113.000,00	<b>440,00</b>	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	317,72	232,70	300,00	<b>-67,30</b>	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.309,00	35.159,00	5.000,00	<b>30.159,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.093.975,78</b>	<b>7.110.051,59</b>	<b>6.915.800,00</b>	<b>194.251,59</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.144,39	18.397,57	5.000,00	<b>13.397,57</b>	
15	Transferauszahlungen	3.901.566,00	4.019.044,00	4.214.400,00	<b>-195.356,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-4	Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
Produkt/Projekt	2-4-611	<b>Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.914.710,39	4.037.441,57	4.219.400,00	-181.958,43	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	3.179.265,39	3.072.610,02	2.696.400,00	376.210,02	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.179.265,39	3.072.610,02	2.696.400,00	376.210,02	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	3.179.265,39	3.072.610,02	2.696.400,00	376.210,02	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EP 1)	1.849.387,00	1.997.732,00	1.800.000,00	197.732,00	
Gewerbesteuer (EP 1)	3.826.803,39	3.627.118,99	3.750.000,00	-122.881,01	
Grundsteuer A (EP 1)	91.865,69	99.125,52	105.000,00	-5.874,48	
Grundsteuer B (EP 1)	755.933,07	897.796,93	830.000,00	67.796,93	
Entschuldungsumlage (EP 18)	14.152,00	15.144,00	15.200,00	-56,00	
Finanzausgleichsumlage (EP 18)	178.656,00	309.920,00	310.000,00	-80,00	
Gewerbesteuerumlage (EP 18)	870.107,00	756.583,00	792.000,00	-35.417,00	
Kreisumlage (EP 18)	3.174.219,00	2.417.651,00	3.096.900,00	-679.249,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-5	<b>Personenstandswesen</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Personenstandsangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Ulrich Lampe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV)

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge					
	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	5.115,10	4.000,00	1.115,10	
6	privatrechtliche Entgelte	397,00	605,50	500,00	105,50	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.449,80</b>	<b>5.720,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.220,60</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.288,84	51.229,01	52.300,00	-1.070,99	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,83	623,49	500,00	123,49	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,97	1.052,80	1.200,00	-147,20	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.195,64</b>	<b>52.905,30</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-1.094,70</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-47.184,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>2.315,30</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-47.184,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>2.315,30</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-47.184,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>2.315,30</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	5.115,10	4.000,00	1.115,10	
5	privatrechtliche Entgelte	397,00	605,50	500,00	105,50	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.449,80</b>	<b>5.720,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.220,60</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.288,84	83.994,18	52.300,00	31.694,18	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	863,83	623,49	500,00	123,49	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.042,97	1.052,80	1.200,00	-147,20	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.195,64</b>	<b>85.670,47</b>	<b>54.000,00</b>	<b>31.670,47</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-79.949,87</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-30.449,87</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personstandswesen  
 Gruppe 2-5 **Personenstandswesen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-47.745,84	-79.949,87	-49.500,00	-30.449,87	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-47.745,84	-79.949,87	-49.500,00	-30.449,87	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-5-122-3</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Ulrich Lampe
<b>Zielgruppen</b> Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	5.115,10	4.000,00	1.115,10	
6	privatrechtliche Entgelte	397,00	605,50	500,00	105,50	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.449,80</b>	<b>5.720,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.220,60</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.288,84	51.229,01	52.300,00	-1.070,99	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,83	623,49	500,00	123,49	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,97	1.052,80	1.200,00	-147,20	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.195,64</b>	<b>52.905,30</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-1.094,70</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-47.184,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>2.315,30</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-47.184,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>2.315,30</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-47.184,70</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>2.315,30</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.052,80	5.115,10	4.000,00	1.115,10	
5	privatrechtliche Entgelte	397,00	605,50	500,00	105,50	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.449,80</b>	<b>5.720,60</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.220,60</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.288,84	83.994,18	52.300,00	31.694,18	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	863,83	623,49	500,00	123,49	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.042,97	1.052,80	1.200,00	-147,20	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.195,64</b>	<b>85.670,47</b>	<b>54.000,00</b>	<b>31.670,47</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-79.949,87</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-30.449,87</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-5	Personenstandswesen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-5-122-3</b>	<b>Personenstandswesen (Standesamt)</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-79.949,87</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-30.449,87</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-47.745,84</b>	<b>-79.949,87</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-30.449,87</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	<b>Wirtschaftsförderung</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	40.063,18	40.750,90	41.100,00	-349,10	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,10	4.479,13	0,00	4.479,13	
18 Transferaufwendungen	3.704,03	0,00	143.500,00	-143.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220,20	16.858,59	15.100,00	1.758,59	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.424,51</b>	<b>62.088,62</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-137.611,38</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-62.088,62</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>137.611,38</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-62.088,62</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>137.611,38</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-62.088,62</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>137.611,38</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	40.063,18	70.402,13	41.100,00	29.302,13	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.437,10	4.479,13	0,00	4.479,13	
15 Transferauszahlungen	3.704,03	0,00	143.500,00	-143.500,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.220,20	16.858,59	15.100,00	1.758,59	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.424,51</b>	<b>91.739,85</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-107.960,15</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-91.739,85</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>107.960,15</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personstandswesen  
 Gruppe 2-6 **Wirtschaftsförderung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-60.424,51	-91.739,85	-199.700,00	107.960,15	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-60.424,51	-91.739,85	-199.700,00	107.960,15	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
2-6-571 Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-6-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.063,18	40.750,90	41.100,00	-349,10	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.437,10	4.479,13	0,00	4.479,13	
18	Transferaufwendungen	3.704,03	0,00	143.500,00	-143.500,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220,20	16.858,59	15.100,00	1.758,59	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.424,51</b>	<b>62.088,62</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-137.611,38</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-62.088,62</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>137.611,38</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-62.088,62</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>137.611,38</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-62.088,62</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>137.611,38</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	40.063,18	70.402,13	41.100,00	29.302,13	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.437,10	4.479,13	0,00	4.479,13	
15	Transferauszahlungen	3.704,03	0,00	143.500,00	-143.500,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.220,20	16.858,59	15.100,00	1.758,59	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.424,51</b>	<b>91.739,85</b>	<b>199.700,00</b>	<b>-107.960,15</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-91.739,85</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>107.960,15</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-6	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-6-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-91.739,85</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>107.960,15</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-60.424,51</b>	<b>-91.739,85</b>	<b>-199.700,00</b>	<b>107.960,15</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Zuschuss Wirtschaftsförderung (FP 15)	3.704,03	0,00	143.500,00	-143.500,00	
IGEHA 2015 (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OM-Familientag 2013 (FP 16)	0,00	14.159,46	15.000,00	-840,54	
Programm "Ab in die Mitte" (FP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (FP 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	<b>Gemeindliche Unterkünfte</b>

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, die nicht einem anderen Produkt zugeordnet sind.
<b>Verantwortlich</b>
Amt 20, Thomas gr. Schlarmann

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	19.942,75	21.556,89	20.000,00	1.556,89	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.942,75</b>	<b>21.556,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.556,89</b>	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,11	6.806,32	13.500,00	-6.693,68	
16	Abschreibungen	79,69	138,50	0,00	138,50	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.172,80</b>	<b>6.944,82</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-6.555,18</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>10.769,95</b>	<b>14.612,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.112,07</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>10.769,95</b>	<b>14.612,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.112,07</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.769,95</b>	<b>14.612,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.112,07</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.538,07	19.863,35	20.000,00	-136,65	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.538,07</b>	<b>19.863,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-136,65</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.093,11	6.806,32	13.500,00	-6.693,68	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.093,11</b>	<b>6.806,32</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-6.693,68</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>12.444,96</b>	<b>13.057,03</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.557,03</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398,65	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und  
 Personenstandswesen

Gruppe 2-7 **Gemeindliche Unterkünfte**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.046,31	13.057,03	6.500,00	6.557,03	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	12.046,31	13.057,03	6.500,00	6.557,03	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>-398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		398,65	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte
Produkt/Projekt	2-7-315	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 20, Thomas gr. Schlarmann
<b>Zielgruppen</b> Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	19.942,75	21.556,89	20.000,00	1.556,89	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.942,75</b>	<b>21.556,89</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.556,89</b>	
15	Ordentliche Aufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.093,11	6.806,32	13.500,00	-6.693,68	
16	Abschreibungen	79,69	138,50	0,00	138,50	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.172,80</b>	<b>6.944,82</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-6.555,18</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>10.769,95</b>	<b>14.612,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.112,07</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>10.769,95</b>	<b>14.612,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.112,07</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.769,95</b>	<b>14.612,07</b>	<b>6.500,00</b>	<b>8.112,07</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.538,07	19.863,35	20.000,00	-136,65	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.538,07</b>	<b>19.863,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-136,65</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.093,11	6.806,32	13.500,00	-6.693,68	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.093,11</b>	<b>6.806,32</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-6.693,68</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>12.444,96</b>	<b>13.057,03</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.557,03</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398,65	0,00	0,00	0,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich	2	Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen
Gruppe	2-7	Gemeindliche Unterkünfte
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>2-7-315</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-398,65	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	12.046,31	13.057,03	6.500,00	6.557,03	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	12.046,31	13.057,03	6.500,00	6.557,03	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Erneuerung Fladderlohausen 49 (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bauservice und Wirtschaft
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.465,50	118.585,72	129.700,00	-11.114,28	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.557,36	178.260,78	162.200,00	16.060,78	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.970,50	26.563,95	23.200,00	3.363,95	
6	privatrechtliche Entgelte	34.842,85	41.545,52	24.600,00	16.945,52	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.772,50	10.892,49	5.500,00	5.392,49	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>367.608,71</b>	<b>375.848,46</b>	<b>345.200,00</b>	<b>30.648,46</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	373.614,52	422.878,17	424.000,00	-1.121,83	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.251,27	549.775,08	536.500,00	13.275,08	
16	Abschreibungen	636.386,23	653.136,09	620.900,00	32.236,09	
18	Transferaufwendungen	91.626,10	174.707,75	138.500,00	36.207,75	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	87.743,74	134.894,37	101.600,00	33.294,37	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.636.621,86</b>	<b>1.935.391,46</b>	<b>1.821.500,00</b>	<b>113.891,46</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.269.013,15</b>	<b>-1.559.543,00</b>	<b>-1.476.300,00</b>	<b>-83.243,00</b>	
22	außerordentliche Erträge	480.170,20	320.076,22	260.000,00	60.076,22	
23	außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	7.501,01	0,00	7.501,01	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>460.239,98</b>	<b>312.575,21</b>	<b>260.000,00</b>	<b>52.575,21</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-808.773,17</b>	<b>-1.246.967,79</b>	<b>-1.216.300,00</b>	<b>-30.667,79</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-808.773,17</b>	<b>-1.246.967,79</b>	<b>-1.216.300,00</b>	<b>-30.667,79</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.465,50	118.585,72	129.700,00	-11.114,28	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.970,50	26.563,95	23.200,00	3.363,95	
5	privatrechtliche Entgelte	36.429,07	41.545,52	24.600,00	16.945,52	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.222,50	9.652,99	5.500,00	4.152,99	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.087,57</b>	<b>196.348,18</b>	<b>183.000,00</b>	<b>13.348,18</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	363.256,04	656.438,93	413.300,00	243.138,93	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	442.994,97	535.603,13	536.500,00	-896,87	
15	Transferauszahlungen	91.626,10	174.707,75	138.500,00	36.207,75	

## Teil-Rechnung 2013

## Bereich 3                      Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.743,74	134.894,37	101.600,00	33.294,37	
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.620,85</b>	<b>1.501.644,18</b>	<b>1.189.900,00</b>	<b>311.744,18</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-784.533,28</b>	<b>-1.305.296,00</b>	<b>-1.006.900,00</b>	<b>-298.396,00</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.890,00	47.808,00	70.100,00	-22.292,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.855,94	268.173,71	2.400,00	265.773,71	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	850.844,90	1.222.000,00	-371.155,10	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.669.752,35</b>	<b>1.166.826,61</b>	<b>1.305.500,00</b>	<b>-138.673,39</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.049,37	345.964,98	1.235.000,00	-889.035,02	
26	für Baumaßnahmen	824.085,48	990.376,00	1.778.200,00	-787.824,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.463,00	153.388,54	479.500,00	-326.111,46	
29	von aktivierbare Zuwendungen	175.000,00	54.930,27	30.000,00	24.930,27	
31	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.619.597,85</b>	<b>1.544.659,79</b>	<b>3.522.700,00</b>	<b>-1.978.040,21</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>50.154,50</b>	<b>-377.833,18</b>	<b>-2.217.200,00</b>	<b>1.839.366,82</b>	
33	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-734.378,78</b>	<b>-1.683.129,18</b>	<b>-3.224.100,00</b>	<b>1.540.970,82</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
37	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-734.378,78</b>	<b>-1.683.129,18</b>	<b>-3.224.100,00</b>	<b>1.540.970,82</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2

Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.465,64	8.500,00	-34,36	
6	privatrechtliche Entgelte	26.279,59	27.405,88	20.000,00	7.405,88	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	150,00	0,00	150,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.939,03</b>	<b>36.021,52</b>	<b>28.500,00</b>	<b>7.521,52</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.501,93	10.847,62	11.500,00	-652,38	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481,64	22.300,45	28.100,00	-5.799,55	
16	Abschreibungen	29.565,92	29.029,58	28.700,00	329,58	
18	Transferaufwendungen	32.950,00	92.327,68	53.700,00	38.627,68	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,35	2.149,79	2.800,00	-650,21	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.446,84</b>	<b>156.655,12</b>	<b>124.800,00</b>	<b>31.855,12</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-84.507,81</b>	<b>-120.633,60</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-24.333,60</b>	
22	außerordentliche Erträge	480.170,20	297.098,80	260.000,00	37.098,80	
23	außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	7.501,01	0,00	7.501,01	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>460.239,98</b>	<b>289.597,79</b>	<b>260.000,00</b>	<b>29.597,79</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>375.732,17</b>	<b>168.964,19</b>	<b>163.700,00</b>	<b>5.264,19</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.732,17</b>	<b>168.964,19</b>	<b>163.700,00</b>	<b>5.264,19</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	27.865,81	27.405,88	20.000,00	7.405,88	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	150,00	0,00	150,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.059,61</b>	<b>27.555,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.555,88</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.501,93	17.754,47	11.500,00	6.254,47	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.481,64	22.300,45	28.100,00	-5.799,55	
15	Transferauszahlungen	32.950,00	92.327,68	53.700,00	38.627,68	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2

**Grundstücks- und Gebäudemanagement****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.947,35	2.149,79	2.800,00	-650,21	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.880,92</b>	<b>134.532,39</b>	<b>96.100,00</b>	<b>38.432,39</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-61.821,31</b>	<b>-106.976,51</b>	<b>-76.100,00</b>	<b>-30.876,51</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	783.216,67	1.222.000,00	-438.783,33	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.543.006,41</b>	<b>783.216,67</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>-438.783,33</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.303,26	345.964,98	1.235.000,00	-889.035,02	
26 für Baumaßnahmen	0,00	117.281,03	60.000,00	57.281,03	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.973,07	41.221,81	380.000,00	-338.778,19	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>512.276,33</b>	<b>504.467,82</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>-1.170.532,18</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.030.730,08</b>	<b>278.748,85</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>731.748,85</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>968.908,77</b>	<b>171.772,34</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>700.872,34</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>968.908,77</b>	<b>171.772,34</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>700.872,34</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-2	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3-2-111-11</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.465,64	8.465,64	8.500,00	-34,36	
6	privatrechtliche Entgelte	26.279,59	27.405,88	20.000,00	7.405,88	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	150,00	0,00	150,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.939,03</b>	<b>36.021,52</b>	<b>28.500,00</b>	<b>7.521,52</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.501,93	10.847,62	11.500,00	-652,38	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.481,64	22.300,45	28.100,00	-5.799,55	
16	Abschreibungen	29.565,92	29.029,58	28.700,00	329,58	
18	Transferaufwendungen	32.950,00	92.327,68	53.700,00	38.627,68	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,35	2.149,79	2.800,00	-650,21	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.446,84</b>	<b>156.655,12</b>	<b>124.800,00</b>	<b>31.855,12</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-84.507,81</b>	<b>-120.633,60</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-24.333,60</b>	
22	außerordentliche Erträge	480.170,20	297.098,80	260.000,00	37.098,80	
23	außerordentliche Aufwendungen	19.930,22	7.501,01	0,00	7.501,01	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>460.239,98</b>	<b>289.597,79</b>	<b>260.000,00</b>	<b>29.597,79</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>375.732,17</b>	<b>168.964,19</b>	<b>163.700,00</b>	<b>5.264,19</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>375.732,17</b>	<b>168.964,19</b>	<b>163.700,00</b>	<b>5.264,19</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	27.865,81	27.405,88	20.000,00	7.405,88	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,80	150,00	0,00	150,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.059,61</b>	<b>27.555,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.555,88</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.501,93	17.754,47	11.500,00	6.254,47	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.481,64	22.300,45	28.100,00	-5.799,55	
15	Transferauszahlungen	32.950,00	92.327,68	53.700,00	38.627,68	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.947,35	2.149,79	2.800,00	-650,21	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.880,92	134.532,39	96.100,00	38.432,39	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-61.821,31	-106.976,51	-76.100,00	-30.876,51	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.543.006,41	783.216,67	1.222.000,00	-438.783,33	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.006,41	783.216,67	1.222.000,00	-438.783,33	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.303,26	345.964,98	1.235.000,00	-889.035,02	
26 für Baumaßnahmen	0,00	117.281,03	60.000,00	57.281,03	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.973,07	41.221,81	380.000,00	-338.778,19	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.276,33	504.467,82	1.675.000,00	-1.170.532,18	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	1.030.730,08	278.748,85	-453.000,00	731.748,85	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	968.908,77	171.772,34	-529.100,00	700.872,34	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	968.908,77	171.772,34	-529.100,00	700.872,34	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
3-2-111-11-02 Energiesparmaßnahmen allgemein	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	
3-2-111-11-03 Ortseinflechtung	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
3-2-111-11-04 Aufbau BHKW	0,00	-41.221,81	-380.000,00	338.778,19	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.221,81	380.000,00	-338.778,19	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Zuschuss HSV Sportanlagen (FP 15)	0,00	19.850,00	20.000,00	<b>-150,00</b>	
Zuschuss Rasenmäher (FP 15)	0,00	7.158,00	3.600,00	<b>3.558,00</b>	
Zuschuss SV Ha-La. Sportanlagen (FP 15)	0,00	12.350,00	13.100,00	<b>-750,00</b>	
Zuschuss zur Ortsentflechtung (FP 15)	0,00	52.969,68	17.000,00	<b>35.969,68</b>	

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Spielplätze, Sport- und Schwimmhallen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften, Personenbeförderungsgesetz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	116.851,48	128.000,00	-11.148,52	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.003,68	7.171,91	7.000,00	171,91	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	23.675,95	20.000,00	3.675,95	
6	privatrechtliche Entgelte	4.791,31	6.082,53	3.500,00	2.582,53	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,50	7.692,50	5.500,00	2.192,50	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.476,41</b>	<b>161.474,37</b>	<b>164.000,00</b>	<b>-2.525,63</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	81.897,78	86.714,60	81.600,00	5.114,60	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.742,49	173.701,08	184.700,00	-10.998,92	
16	Abschreibungen	40.596,22	47.168,42	38.200,00	8.968,42	
18	Transferaufwendungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,32	1.635,37	1.300,00	335,37	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.608,81</b>	<b>363.219,47</b>	<b>359.800,00</b>	<b>3.419,47</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-168.132,40</b>	<b>-201.745,10</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-5.945,10</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-168.132,40</b>	<b>-201.745,10</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-5.945,10</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.132,40</b>	<b>-201.745,10</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-5.945,10</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	116.851,48	128.000,00	-11.148,52	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	23.675,95	20.000,00	3.675,95	
5	privatrechtliche Entgelte	4.791,31	6.082,53	3.500,00	2.582,53	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,50	7.692,50	5.500,00	2.192,50	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.922,73</b>	<b>154.302,46</b>	<b>157.000,00</b>	<b>-2.697,54</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	81.897,78	130.816,87	81.600,00	49.216,87	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.486,19	174.396,44	184.700,00	-10.303,56	
15 Transferauszahlungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372,32	1.635,37	1.300,00	335,37	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>270.756,29</b>	<b>360.848,68</b>	<b>321.600,00</b>	<b>39.248,68</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-132.833,56</b>	<b>-206.546,22</b>	<b>-164.600,00</b>	<b>-41.946,22</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	47.600,00	-4.600,00	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>47.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	7.917,29	265.288,88	294.000,00	-28.711,12	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.956,98	3.990,21	0,00	3.990,21	
29 von aktivierbare Zuwendungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166.874,27</b>	<b>269.279,09</b>	<b>294.000,00</b>	<b>-24.720,91</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-166.874,27</b>	<b>-226.279,09</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>20.120,91</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-299.707,83</b>	<b>-432.825,31</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-21.825,31</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-299.707,83</b>	<b>-432.825,31</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-21.825,31</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)</b>	<b>-7.917,29</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.917,29	8.000,00	25.000,00	-17.000,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-3	Öffentliche Einrichtungen
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3-3-216-2</b>	<b>Sportzentrum Holdorf</b>

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b> zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	116.851,48	128.000,00	-11.148,52	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.856,12	5.973,93	5.900,00	73,93	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	23.675,95	20.000,00	3.675,95	
6	privatrechtliche Entgelte	4.791,31	6.082,53	3.500,00	2.582,53	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.157,50	7.692,50	5.500,00	2.192,50	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.328,85</b>	<b>160.276,39</b>	<b>162.900,00</b>	<b>-2.623,61</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.412,12	82.102,43	76.700,00	5.402,43	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.390,13	154.185,57	163.700,00	-9.514,43	
16	Abschreibungen	34.014,12	39.660,53	31.700,00	7.960,53	
18	Transferaufwendungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372,32	1.635,37	1.300,00	335,37	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.188,69</b>	<b>299.583,90</b>	<b>295.400,00</b>	<b>4.183,90</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-115.859,84</b>	<b>-139.307,51</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-6.807,51</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-115.859,84</b>	<b>-139.307,51</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-6.807,51</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.859,84</b>	<b>-139.307,51</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-6.807,51</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.887,42	116.851,48	128.000,00	-11.148,52	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.636,50	23.675,95	20.000,00	3.675,95	
5	privatrechtliche Entgelte	4.791,31	6.082,53	3.500,00	2.582,53	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,50	7.692,50	5.500,00	2.192,50	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.922,73</b>	<b>154.302,46</b>	<b>157.000,00</b>	<b>-2.697,54</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	77.412,12	123.264,18	76.700,00	46.564,18	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen  
 Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.133,83	154.880,93	163.700,00	-8.819,07	
15	Transferauszahlungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.372,32	1.635,37	1.300,00	335,37	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.918,27	301.780,48	263.700,00	38.080,48	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-85.995,54	-147.478,02	-106.700,00	-40.778,02	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	47.600,00	-7.600,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	47.600,00	-7.600,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	0,00	257.288,88	269.000,00	-11.711,12	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.956,98	3.990,21	0,00	3.990,21	
29	von aktivierbare Zuwendungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.956,98	261.279,09	269.000,00	-7.720,91	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-158.956,98	-221.279,09	-221.400,00	120,91	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-244.952,52	-368.757,11	-328.100,00	-40.657,11	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-244.952,52	-368.757,11	-328.100,00	-40.657,11	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
3-3-216-2-3 allgemein Sportzentrum	0,00	-58.598,09	-95.000,00	36.401,91	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.598,09	95.000,00	-36.401,91	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR



# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3

Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3

Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-366

Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	50,42	0,00	50,42	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50,42</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.875,80	2.954,82	3.100,00	-145,18	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748,42	3.562,24	4.500,00	-937,76	
16	Abschreibungen	65,98	991,77	0,00	991,77	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.690,20</b>	<b>7.508,83</b>	<b>7.600,00</b>	<b>-91,17</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-9.690,20</b>	<b>-7.458,41</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>141,59</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-9.690,20</b>	<b>-7.458,41</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>141,59</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.690,20</b>	<b>-7.458,41</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>141,59</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.875,80	4.838,20	3.100,00	1.738,20	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.748,42	3.562,24	4.500,00	-937,76	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.624,22</b>	<b>8.400,44</b>	<b>7.600,00</b>	<b>800,44</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-9.624,22</b>	<b>-8.400,44</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-800,44</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	7.917,29	8.000,00	25.000,00	-17.000,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.917,29	8.000,00	25.000,00	-17.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-7.917,29	-5.000,00	-25.000,00	20.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-17.541,51	-13.400,44	-32.600,00	19.199,56	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-17.541,51	-13.400,44	-32.600,00	19.199,56	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg****Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
zRatsfraktion
<b>Fachausschuss: Schulausschuss</b>

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.147,56	1.100,00	47,56	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.147,56</b>	<b>1.147,56</b>	<b>1.100,00</b>	<b>47,56</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.609,86	1.657,35	1.800,00	-142,65	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,94	15.953,27	16.500,00	-546,73	
16	Abschreibungen	6.516,12	6.516,12	6.500,00	16,12	
18	Transferaufwendungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.729,92</b>	<b>56.126,74</b>	<b>56.800,00</b>	<b>-673,26</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-42.582,36</b>	<b>-54.979,18</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>720,82</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-42.582,36</b>	<b>-54.979,18</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>720,82</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.582,36</b>	<b>-54.979,18</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>720,82</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.609,86	2.714,49	1.800,00	914,49	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.603,94	15.953,27	16.500,00	-546,73	
15	Transferauszahlungen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.213,80</b>	<b>50.667,76</b>	<b>50.300,00</b>	<b>367,76</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-37.213,80</b>	<b>-50.667,76</b>	<b>-50.300,00</b>	<b>-367,76</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

**Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-37.213,80	-50.667,76	-50.300,00	-367,76	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-37.213,80	-50.667,76	-50.300,00	-367,76	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Dachsanierung (Schneefang etc.) (FP 13)	2.308,96	14.623,54	15.000,00	-376,46	
Zuschuss lfd. Unterhaltung an SVL (FP 15)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 Bauordnung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Erarbeitung und Aktualisierung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne; Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Realisierung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Vertretung gemeindlicher Interessen bei übergeordneten Planungen, Bauberatung, gemeindliche Stellungnahmen zum Einvernehmen, allgemeine Katasterangelegenheiten
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.392,98	11.660,34	9.600,00	2.060,34	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,00	2.888,00	3.200,00	-312,00	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	375,00	0,00	375,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	0,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.263,77</b>	<b>14.923,34</b>	<b>12.800,00</b>	<b>2.123,34</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	31.100,59	32.159,58	33.800,00	-1.640,42	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.855,18	325,65	1.900,00	-1.574,35	
16	Abschreibungen	32.625,88	36.737,72	32.000,00	4.737,72	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.214,16	129.727,49	95.100,00	34.627,49	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.795,81</b>	<b>198.950,44</b>	<b>162.800,00</b>	<b>36.150,44</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-109.532,04</b>	<b>-184.027,10</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-34.027,10</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	2.454,24	0,00	2.454,24	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,24</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-109.532,04</b>	<b>-181.572,86</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-31.572,86</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.532,04</b>	<b>-181.572,86</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-31.572,86</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.334,00	2.888,00	3.200,00	-312,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	375,00	0,00	375,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.870,79</b>	<b>3.263,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>63,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	31.100,59	52.645,93	33.800,00	18.845,93	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 Bauordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.855,18	325,65	1.900,00	-1.574,35	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.214,16	129.727,49	95.100,00	34.627,49	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.169,93</b>	<b>182.699,07</b>	<b>130.800,00</b>	<b>51.899,07</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-89.299,14</b>	<b>-179.436,07</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-51.836,07</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.890,00	-5.640,00	12.000,00	-17.640,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.454,24	2.400,00	54,24	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.344,24</b>	<b>-3.185,76</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-28.585,76</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	29.820,38	200.464,11	230.000,00	-29.535,89	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211,94	454,58	0,00	454,58	
29	von aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	1.600,00	10.000,00	-8.400,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.032,32</b>	<b>202.518,69</b>	<b>240.000,00</b>	<b>-37.481,31</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.688,08</b>	<b>-205.704,45</b>	<b>-214.600,00</b>	<b>8.895,55</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-130.987,22</b>	<b>-385.140,52</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-42.940,52</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-130.987,22</b>	<b>-385.140,52</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-42.940,52</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16)	0,00	55.379,54	80.000,00	-24.620,46	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Planungs- und Umweltausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.392,98	11.660,34	9.600,00	<b>2.060,34</b>	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389,00	828,00	1.000,00	<b>-172,00</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	375,00	0,00	<b>375,00</b>	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.318,77</b>	<b>12.863,34</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.263,34</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.966,84	21.695,43	22.600,00	<b>-904,57</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.481,18	170,65	400,00	<b>-229,35</b>	
16	Abschreibungen	32.625,88	36.737,72	32.000,00	<b>4.737,72</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.859,68	126.751,22	89.100,00	<b>37.651,22</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.933,58</b>	<b>185.355,02</b>	<b>144.100,00</b>	<b>41.255,02</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-95.614,81</b>	<b>-172.491,68</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-38.991,68</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	2.454,24	0,00	<b>2.454,24</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,24</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-95.614,81</b>	<b>-170.037,44</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-36.537,44</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.614,81</b>	<b>-170.037,44</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-36.537,44</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389,00	828,00	1.000,00	<b>-172,00</b>	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	375,00	0,00	<b>375,00</b>	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.925,79</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>203,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.966,84	35.509,40	22.600,00	<b>12.909,40</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.481,18	170,65	400,00	<b>-229,35</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.859,68	126.751,22	89.100,00	<b>37.651,22</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.307,70	162.431,27	112.100,00	50.331,27	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-75.381,91	-161.228,27	-111.100,00	-50.128,27	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.890,00	-5.640,00	12.000,00	-17.640,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.454,24	2.454,24	2.400,00	54,24	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.344,24	-3.185,76	25.400,00	-28.585,76	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	29.820,38	200.464,11	230.000,00	-29.535,89	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211,94	454,58	0,00	454,58	
29	von aktivierbare Zuwendungen	90.000,00	1.600,00	10.000,00	-8.400,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.032,32	202.518,69	240.000,00	-37.481,31	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-41.688,08	-205.704,45	-214.600,00	8.895,55	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-117.069,99	-366.932,72	-325.700,00	-41.232,72	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-117.069,99	-366.932,72	-325.700,00	-41.232,72	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>3-4-511-01 Schulvorplatz Handorf-Langenberg</b>	<b>19.370,00</b>	<b>-43.107,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.107,03</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.370,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.879,74	0,00	42.879,74	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227,29	0,00	227,29	
<b>3-4-511-02 Kriegerdenkmal Holdorf</b>	<b>31.778,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.700,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.921,02	0,00	0,00	0,00	
<b>3-4-511-03 Erneuerung Friedhofsmauer in Holdorf</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3-4-511-05 Parkplätze Große Eschstraße</b>	<b>-543,01</b>	<b>-9.324,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.324,66</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.780,00	-5.640,00	0,00	-5.640,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.323,01	3.684,66	0,00	3.684,66	
<b>3-4-511-07 ILEK</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.600,00	10.000,00	-8.400,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

**Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung****Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>3-4-511-08 Ortseingang Fladderlohausen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>3-4-511-09 Ortseingang Handorf-Langenberg</b>	<b>-4.705,29</b>	<b>-227,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-227,29</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.040,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.533,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211,94	227,29	0,00	<b>227,29</b>	
<b>3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	<b>-200.000,00</b>	
<b>3-4-511-11 Parkplatz Lerchenstraße</b>	<b>-43,00</b>	<b>-141.999,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.999,71</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,00	141.999,71	0,00	<b>141.999,71</b>	
<b>3-4-511-12 Dorfgemeinschaftshaus Holdorf</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.900,00	0,00	<b>11.900,00</b>	
<b>3-4-511-13 Dorfplatz Grandorf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	<b>-12.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	<b>-30.000,00</b>	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Planungskosten allgemein (FP 16)	0,00	55.379,54	80.000,00	<b>-24.620,46</b>	

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-4	Bauordnung
Produkt/Projekt	3-4-521	Bau- und Grundstücksordnung

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Planungs- und Umweltausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
5	Ordentliche Erträge öffentlich-rechtliche Entgelte	1.945,00	2.060,00	2.200,00	-140,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.945,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-140,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.133,75	10.464,15	11.200,00	-735,85	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,00	155,00	1.500,00	-1.345,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,48	2.976,27	6.000,00	-3.023,73	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.862,23</b>	<b>13.595,42</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-5.104,58</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-13.917,23</b>	<b>-11.535,42</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>4.964,58</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-13.917,23</b>	<b>-11.535,42</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>4.964,58</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.917,23</b>	<b>-11.535,42</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>4.964,58</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.945,00	2.060,00	2.200,00	-140,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.945,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-140,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.133,75	17.136,53	11.200,00	5.936,53	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.374,00	155,00	1.500,00	-1.345,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.354,48	2.976,27	6.000,00	-3.023,73	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.862,23</b>	<b>20.267,80</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.567,80</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-13.917,23</b>	<b>-18.207,80</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-1.707,80</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-4 Bauordnung  
 Produkt/Projekt 3-4-521 **Bau- und Grundstücksordnung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.917,23	-18.207,80	-16.500,00	-1.707,80	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-13.917,23	-18.207,80	-16.500,00	-1.707,80	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Wohnbauförderung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Anita Bothe
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	18.471,93	19.061,80	19.500,00	-438,20	
18	Transferaufwendungen	2.932,00	9.238,00	15.000,00	-5.762,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.403,93	28.299,80	34.600,00	-6.300,20	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-21.403,93	-28.299,80	-34.600,00	6.300,20	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-21.403,93	-28.299,80	-34.600,00	6.300,20	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.403,93	-28.299,80	-34.600,00	6.300,20	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	18.471,93	31.251,09	19.500,00	11.751,09	
15	Transferauszahlungen	2.932,00	9.238,00	15.000,00	-5.762,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.403,93	40.489,09	34.600,00	5.889,09	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-21.403,93	-40.489,09	-34.600,00	-5.889,09	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-5 **Wohnbauförderung**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.403,93	-40.489,09	-34.600,00	-5.889,09	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-21.403,93	-40.489,09	-34.600,00	-5.889,09	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-5	Wohnbauförderung
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3-5-5221</b>	<b>Förderung des Wohnbaues</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Anita Bothe
<b>Zielgruppen</b>
Planungs- und Umweltausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. *
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Ordentliche Erträge					
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.471,93	19.061,80	19.500,00	-438,20	
18 Transferaufwendungen	2.932,00	9.238,00	15.000,00	-5.762,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.403,93</b>	<b>28.299,80</b>	<b>34.600,00</b>	<b>-6.300,20</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-21.403,93</b>	<b>-28.299,80</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>6.300,20</b>	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-21.403,93</b>	<b>-28.299,80</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>6.300,20</b>	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.403,93</b>	<b>-28.299,80</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>6.300,20</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.471,93	31.251,09	19.500,00	11.751,09	
15 Transferauszahlungen	2.932,00	9.238,00	15.000,00	-5.762,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	-100,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.403,93</b>	<b>40.489,09</b>	<b>34.600,00</b>	<b>5.889,09</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-21.403,93</b>	<b>-40.489,09</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-5.889,09</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung  
 Produkt/Projekt 3-5-5221 Förderung des Wohnbaues

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-21.403,93	-40.489,09	-34.600,00	-5.889,09	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-21.403,93	-40.489,09	-34.600,00	-5.889,09	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Zuschüsse zum Wohnungsbau (FP 15)	2.932,00	9.238,00	15.000,00	-5.762,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-5 Wohnbauförderung  
 Produkt/Projekt 3-5-5222 **Grunderwerb für Wohnungsbau**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Anita Bothe
<b>Zielgruppen</b>
Verwaltungsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

**Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
a.o. Erträge beim Grundstücksverkauf (FP 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (FP 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen an klassifizierten Straßen Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie die Beschlussfassungen der politischen Gremien

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.695,06	150.962,89	137.100,00	13.862,89	
6	privatrechtliche Entgelte	1.961,94	4.538,74	1.000,00	3.538,74	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240,49	0,00	240,49	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.657,00</b>	<b>155.742,12</b>	<b>138.100,00</b>	<b>17.642,12</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.951,27	32.502,94	32.500,00	2,94	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695,52	229.756,00	183.000,00	46.756,00	
16	Abschreibungen	523.026,63	526.989,77	512.100,00	14.889,77	
18	Transferaufwendungen	1.744,10	19.142,07	15.800,00	3.342,07	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.417,52</b>	<b>808.390,78</b>	<b>743.700,00</b>	<b>64.690,78</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-563.760,52</b>	<b>-652.648,66</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-47.048,66</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	11.195,17	0,00	11.195,17	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,17</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-563.760,52</b>	<b>-641.453,49</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-35.853,49</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.760,52</b>	<b>-641.453,49</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-35.853,49</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	1.961,94	4.538,74	1.000,00	3.538,74	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240,49	0,00	240,49	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.961,94</b>	<b>4.779,23</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.779,23</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.951,27	53.236,96	32.500,00	20.736,96	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	154.695,52	214.888,69	183.000,00	31.888,69	
15	Transferauszahlungen	1.744,10	19.142,07	15.800,00	3.342,07	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.390,89</b>	<b>287.267,72</b>	<b>231.600,00</b>	<b>55.667,72</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-178.428,95</b>	<b>-282.488,49</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-51.888,49</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.448,00	10.500,00	-52,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.401,70	265.719,47	0,00	265.719,47	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	51.628,23	0,00	51.628,23	
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.401,70</b>	<b>327.795,70</b>	<b>10.500,00</b>	<b>317.295,70</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746,11	0,00	0,00	0,00	
26 für Baumaßnahmen	786.347,81	407.341,98	1.194.200,00	-786.858,02	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.800,10	1.106,64	43.000,00	-41.893,36	
29 von aktivierbare Zuwendungen	0,00	53.330,27	20.000,00	33.330,27	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>815.894,02</b>	<b>461.778,89</b>	<b>1.257.200,00</b>	<b>-795.421,11</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-767.492,32</b>	<b>-133.983,19</b>	<b>-1.246.700,00</b>	<b>1.112.716,81</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-945.921,27</b>	<b>-416.471,68</b>	<b>-1.477.300,00</b>	<b>1.060.828,32</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-945.921,27</b>	<b>-416.471,68</b>	<b>-1.477.300,00</b>	<b>1.060.828,32</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

**Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung (Regenwasser)****Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Ralf Bolles
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
7	Ordentliche Erträge					
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240,49	0,00	240,49	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>240,49</b>	<b>0,00</b>	<b>240,49</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.068,29	4.176,02	4.200,00	-23,98	
18	Transferaufwendungen	0,00	17.110,00	14.000,00	3.110,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.068,29</b>	<b>21.286,02</b>	<b>18.200,00</b>	<b>3.086,02</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-4.068,29</b>	<b>-21.045,53</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-2.845,53</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-4.068,29</b>	<b>-21.045,53</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-2.845,53</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.068,29</b>	<b>-21.045,53</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-2.845,53</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	240,49	0,00	240,49	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>240,49</b>	<b>0,00</b>	<b>240,49</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.068,29	6.838,92	4.200,00	2.638,92	
15	Transferauszahlungen	0,00	17.110,00	14.000,00	3.110,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.068,29</b>	<b>23.948,92</b>	<b>18.200,00</b>	<b>5.748,92</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-4.068,29</b>	<b>-23.708,43</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-5.508,43</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	30.490,30	33.594,42	46.500,00	-12.905,58	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.044,48	20.000,00	-15.955,52	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

**Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung (Regenwasser)****Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.490,30	37.638,90	66.500,00	-28.861,10	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-30.490,30	-37.638,90	-66.500,00	28.861,10	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-34.558,59	-61.347,33	-84.700,00	23.352,67	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-34.558,59	-61.347,33	-84.700,00	23.352,67	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
3-6-538-01 Straßenentwässerung Ha-La. (Ost)	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
3-6-538-02 Entwässerung Ha-La.-West	-30.490,30	-33.594,42	-46.500,00	12.905,58	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.490,30	33.594,42	46.500,00	-12.905,58	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Zuschüsse für Investitionen vom OOVV (FP 29)	0,00	4.044,48	20.000,00	-15.955,52	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Ralf Bolles
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	129.108,22	142.196,55	128.500,00	<b>13.696,55</b>	
6	privatrechtliche Entgelte	920,00	4.478,74	1.000,00	<b>3.478,74</b>	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>130.028,22</b>	<b>146.675,29</b>	<b>129.500,00</b>	<b>17.175,29</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.047,91	24.377,56	24.300,00	<b>77,56</b>	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.971,44	136.616,32	100.000,00	<b>36.616,32</b>	
16	Abschreibungen	521.671,05	524.672,77	510.900,00	<b>13.772,77</b>	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	<b>-300,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.690,40</b>	<b>685.666,65</b>	<b>635.500,00</b>	<b>50.166,65</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-502.662,18</b>	<b>-538.991,36</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-32.991,36</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	11.195,17	0,00	<b>11.195,17</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195,17</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-502.662,18</b>	<b>-527.796,19</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-21.796,19</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-502.662,18</b>	<b>-527.796,19</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-21.796,19</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	920,00	4.478,74	1.000,00	<b>3.478,74</b>	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920,00</b>	<b>4.478,74</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.478,74</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.047,91	39.931,01	24.300,00	<b>15.631,01</b>	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.971,44	131.285,16	100.000,00	<b>31.285,16</b>	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	<b>-300,00</b>	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.019,35</b>	<b>171.216,17</b>	<b>124.600,00</b>	<b>46.616,17</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-110.099,35</b>	<b>-166.737,43</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-43.137,43</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.401,70	265.719,47	0,00	265.719,47	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	51.628,23	0,00	51.628,23	
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.401,70</b>	<b>317.347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>317.347,70</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	746,11	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	755.857,51	373.747,56	1.097.700,00	-723.952,44	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	630,70	0,00	630,70	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	49.285,79	0,00	49.285,79	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>756.603,62</b>	<b>423.664,05</b>	<b>1.097.700,00</b>	<b>-674.035,95</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-708.201,92</b>	<b>-106.316,35</b>	<b>-1.097.700,00</b>	<b>991.383,65</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-818.301,27</b>	<b>-273.053,78</b>	<b>-1.221.300,00</b>	<b>948.246,22</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-818.301,27</b>	<b>-273.053,78</b>	<b>-1.221.300,00</b>	<b>948.246,22</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>3-6-541-01 Ausbau Radweg Lagerweg</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-5.523,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.523,66</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000,00	5.523,66	0,00	5.523,66	
<b>3-6-541-07 Radweg von Ernst-Böhm-Straße bis Industriestraße</b>	<b>-53.164,60</b>	<b>-54.440,83</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>11.559,17</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.164,60	54.440,83	66.000,00	-11.559,17	
<b>3-6-541-08 Verlängerung Straße Turmtannen/Gewerbering</b>	<b>-195.068,78</b>	<b>-102.944,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.944,24</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.068,78	101.271,74	0,00	101.271,74	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.672,50	0,00	1.672,50	
<b>3-6-541-09 Ausbau Straße B-Plan 50 (Dopheide)</b>	<b>-108.816,61</b>	<b>-146.028,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.028,49</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.816,61	146.028,49	0,00	146.028,49	
<b>3-6-541-10 In den Wiesen II</b>	<b>-69.535,12</b>	<b>-6.958,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.958,61</b>	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.064,00	0,00	43.064,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.535,12	31.854,95	0,00	31.854,95	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	18.167,66	0,00	18.167,66	
<b>3-6-541-11 Ernst-Böhm-Straße II</b>	<b>-31.950,00</b>	<b>57.948,79</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>203.948,79</b>	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.370,00	0,00	80.370,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.950,00	13.457,91	146.000,00	-132.542,09	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.963,30	0,00	8.963,30	
<b>3-6-541-12 Lagerweg II</b>	<b>-217.902,72</b>	<b>-33.161,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.161,85</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.902,72	12.679,52	0,00	12.679,52	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-541 **Gemeindestraßen**

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.482,33	0,00	<b>20.482,33</b>	
<b>3-6-541-13 Westliche Umgehungsstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	<b>-200.000,00</b>	
<b>3-6-541-14 Erneuerung Gartenstraße</b>	<b>44.816,35</b>	<b>10.185,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185,47</b>	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.401,70	10.185,47	0,00	<b>10.185,47</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585,35	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
<b>3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"</b>	<b>0,00</b>	<b>-327,85</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>99.672,15</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	327,85	100.000,00	<b>-99.672,15</b>	
<b>3-6-541-18 Ausbau Ernst-Böhm-Straße III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	<b>-250.000,00</b>	
<b>3-6-541-19 Ausbau Lagerweg III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	300.000,00	<b>-300.000,00</b>	
<b>3-6-541-20 Bahnübergang Mühlenbachstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.162,61</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>27.537,39</b>	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.162,61	35.700,00	<b>-27.537,39</b>	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>-4.834,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen	4.834,33	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Straßenunterhaltung (FP 13)	84.746,73	131.110,85	100.000,00	<b>31.110,85</b>	

# Teil-Rechnung 2013

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-542 Kreisstraßen

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	543,60	561,67	600,00	-38,33	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	543,60	561,67	600,00	-38,33	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-543,60	-561,67	-600,00	38,33	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-543,60	-561,67	-600,00	38,33	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543,60	-561,67	-600,00	38,33	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	543,60	918,78	600,00	318,78	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,60	918,78	600,00	318,78	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-543,60	-918,78	-600,00	-318,78	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-543,60	-918,78	-600,00	-318,78	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
**Produkt/Projekt 3-6-542 Kreisstraßen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-543,60</b>	<b>-918,78</b>	<b>-600,00</b>	<b>-318,78</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-6	Tiefbau
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>3-6-543</b>	<b>Landes- u. Bundesstraßen</b>

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586,84	8.586,84	8.600,00	-13,16	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.586,84</b>	<b>8.586,84</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-13,16</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	542,56	560,28	600,00	-39,72	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>542,56</b>	<b>560,28</b>	<b>600,00</b>	<b>-39,72</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>8.044,28</b>	<b>8.026,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26,56</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>8.044,28</b>	<b>8.026,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26,56</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.044,28</b>	<b>8.026,56</b>	<b>8.000,00</b>	<b>26,56</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	542,56	917,36	600,00	317,36	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542,56</b>	<b>917,36</b>	<b>600,00</b>	<b>317,36</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-542,56</b>	<b>-917,36</b>	<b>-600,00</b>	<b>-317,36</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-542,56</b>	<b>-917,36</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>49.682,64</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-542,56	-917,36	-50.600,00	49.682,64	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Unterhaltung Kreisverkehre (FP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Ralf Bolles
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
3	Ordentliche Erträge					
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	179,50	0,00	179,50	
6	privatrechtliche Entgelte	1.041,94	60,00	0,00	60,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.041,94</b>	<b>239,50</b>	<b>0,00</b>	<b>239,50</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.748,91	2.827,41	2.800,00	27,41	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.724,08	93.139,68	83.000,00	10.139,68	
16	Abschreibungen	1.355,58	2.317,00	1.200,00	1.117,00	
18	Transferaufwendungen	1.744,10	2.032,07	1.800,00	232,07	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.572,67</b>	<b>100.316,16</b>	<b>88.800,00</b>	<b>11.516,16</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-64.530,73</b>	<b>-100.076,66</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-11.276,66</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-64.530,73</b>	<b>-100.076,66</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-11.276,66</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.530,73</b>	<b>-100.076,66</b>	<b>-88.800,00</b>	<b>-11.276,66</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	1.041,94	60,00	0,00	60,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041,94</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.748,91	4.630,89	2.800,00	1.830,89	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.724,08	83.603,53	83.000,00	603,53	
15	Transferauszahlungen	1.744,10	2.032,07	1.800,00	232,07	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.217,09</b>	<b>90.266,49</b>	<b>87.600,00</b>	<b>2.666,49</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-63.175,15</b>	<b>-90.206,49</b>	<b>-87.600,00</b>	<b>-2.606,49</b>	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.448,00	10.500,00	-52,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-6 Tiefbau  
 Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>-52,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.800,10	475,94	43.000,00	-42.524,06	
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.800,10</b>	<b>475,94</b>	<b>43.000,00</b>	<b>-42.524,06</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.800,10</b>	<b>9.972,06</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>42.472,06</b>	
<b>33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-91.975,25</b>	<b>-80.234,43</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>39.865,57</b>	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-91.975,25</b>	<b>-80.234,43</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>39.865,57</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>3-6-545-2-01 Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,62</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>32.228,38</b>	
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	271,62	43.000,00	-42.728,38	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Stromkosten Straßenbeleuchtung (FP 13)	45.301,85	47.690,70	44.000,00	3.690,70	
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (FP 13)	14.422,23	35.912,83	39.000,00	-3.087,17	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

## Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Öffentliche Grünflächen, Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Aufträge des Produktverantwortlichen und des Bauamtes

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.734,24	1.700,00	34,24	
6	privatrechtliche Entgelte	1.810,01	3.143,37	100,00	3.043,37	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	2.809,50	0,00	2.809,50	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.272,50</b>	<b>7.687,11</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.887,11</b>	
13	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.691,02	241.591,63	245.100,00	-3.508,37	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.476,44	123.691,90	138.800,00	-15.108,10	
16	Abschreibungen	10.571,58	13.210,60	9.900,00	3.310,60	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,91	1.381,72	2.000,00	-618,28	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.948,95</b>	<b>379.875,85</b>	<b>395.800,00</b>	<b>-15.924,15</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-321.676,45</b>	<b>-372.188,74</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>21.811,26</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	9.328,01	0,00	9.328,01	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,01</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-321.676,45</b>	<b>-362.860,73</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>31.139,27</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.676,45</b>	<b>-362.860,73</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>31.139,27</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.734,24	1.700,00	34,24	
5	privatrechtliche Entgelte	1.810,01	3.143,37	100,00	3.043,37	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	1.570,00	0,00	1.570,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.272,50</b>	<b>6.447,61</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4.647,61</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	197.332,54	370.733,61	234.400,00	136.333,61	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.476,44	123.691,90	138.800,00	-15.108,10	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.209,91	1.381,72	2.000,00	-618,28	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.018,89</b>	<b>495.807,23</b>	<b>375.200,00</b>	<b>120.607,23</b>	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-300.746,39	-489.359,62	-373.400,00	-115.959,62	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520,91	106.615,30	56.500,00	50.115,30	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,91	106.615,30	56.500,00	50.115,30	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.520,91	-90.615,30	-56.500,00	-34.115,30	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-305.267,30	-579.974,92	-429.900,00	-150.074,92	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-305.267,30	-579.974,92	-429.900,00	-150.074,92	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	-249,92	0,00	-249,92	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	249,92	0,00	249,92	

# Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste  
 Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
	Ordentliche Erträge					
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682,01	9.251,14	8.500,00	751,14	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.682,01	9.251,14	8.500,00	751,14	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.682,01	-9.251,14	-8.500,00	-751,14	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-2.682,01	-9.251,14	-8.500,00	-751,14	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.682,01	-9.251,14	-8.500,00	-751,14	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.682,01	9.251,14	8.500,00	751,14	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.682,01	9.251,14	8.500,00	751,14	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.682,01	-9.251,14	-8.500,00	-751,14	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.682,01	-9.251,14	-8.500,00	-751,14	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste  
 Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	<b>2013</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.682,01	-9.251,14	-8.500,00	-751,14	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
		2012 EUR	2013 EUR	<b>2013</b> <b>EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste  
 Produkt/Projekt 3-7-551 **Öffentliche Grünflächen**

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Planungs- und Umweltausschuss, zRatsfraktion

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
2	Ordentliche Erträge					
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.734,24	1.700,00	34,24	
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	907,74	100,00	807,74	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>578,08</b>	<b>3.141,98</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.341,98</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	22.451,69	25.439,97	33.900,00	-8.460,03	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.804,71	9.486,56	33.800,00	-24.313,44	
16	Abschreibungen	46,44	96,43	0,00	96,43	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.302,84</b>	<b>35.022,96</b>	<b>68.000,00</b>	<b>-32.977,04</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-87.724,76</b>	<b>-31.880,98</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>34.319,02</b>	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-87.724,76</b>	<b>-31.880,98</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>34.319,02</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-87.724,76</b>	<b>-31.880,98</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>34.319,02</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578,08	1.734,24	1.700,00	34,24	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	907,74	100,00	807,74	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578,08</b>	<b>3.141,98</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.341,98</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	12.093,21	16.902,40	23.200,00	-6.297,60	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.804,71	9.486,56	33.800,00	-24.313,44	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	300,00	-300,00	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.897,92</b>	<b>26.388,96</b>	<b>57.300,00</b>	<b>-30.911,04</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste  
 Produkt/Projekt 3-7-551 **Öffentliche Grünflächen**

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.*
		2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-77.319,84	-23.246,98	-55.500,00	32.253,02	
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	249,92	0,00	249,92	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	249,92	0,00	249,92	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-249,92	0,00	-249,92	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-77.319,84	-23.496,90	-55.500,00	32.003,10	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-77.319,84	-23.496,90	-55.500,00	32.003,10	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>					
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2013 EUR
Programm "Holdorf blüht auf" (FP 13)	3.115,32	2.399,59	5.000,00	-2.600,41	
Umweltwoche (FP 13)	330,58	295,13	0,00	295,13	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich	3	Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
Gruppe	3-7	Betriebliche Dienste
Produkt/Projekt	3-7-573-2	Bauhof

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
Amt 60, Sabine Fisser
<b>Zielgruppen</b>
Wirtschafts- und Sicherheitsausschuss, zRatsfraktion

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. * 2013 EUR
6	Ordentliche Erträge					
	privatrechtliche Entgelte	1.810,01	2.235,63	0,00	2.235,63	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	2.309,50	0,00	2.309,50	
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.694,42</b>	<b>4.545,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.545,13</b>	
	Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	185.239,33	216.151,66	211.200,00	4.951,66	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.989,72	104.954,20	96.500,00	8.454,20	
16	Abschreibungen	10.525,14	13.114,17	9.900,00	3.214,17	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,91	1.381,72	1.700,00	-318,28	
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.964,10</b>	<b>335.601,75</b>	<b>319.300,00</b>	<b>16.301,75</b>	
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-231.269,68</b>	<b>-331.056,62</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-11.756,62</b>	
22	außerordentliche Erträge	0,00	9.328,01	0,00	9.328,01	
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328,01</b>	
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis</b>	<b>-231.269,68</b>	<b>-321.728,61</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-2.428,61</b>	
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.269,68</b>	<b>-321.728,61</b>	<b>-319.300,00</b>	<b>-2.428,61</b>	

\* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. * 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	privatrechtliche Entgelte	1.810,01	2.235,63	0,00	2.235,63	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.884,41	1.070,00	0,00	1.070,00	
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.694,42</b>	<b>3.305,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,63</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	Auszahlungen für aktives Personal	185.239,33	353.831,21	211.200,00	142.631,21	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.989,72	104.954,20	96.500,00	8.454,20	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.209,91	1.381,72	1.700,00	-318,28	
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.438,96</b>	<b>460.167,13</b>	<b>309.400,00</b>	<b>150.767,13</b>	
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>-220.744,54</b>	<b>-456.861,50</b>	<b>-309.400,00</b>	<b>-147.461,50</b>	

**Teil-Rechnung 2013**

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste  
 Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger (-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz.* 2013 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.520,91	106.365,38	56.500,00	49.865,38	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520,91	106.365,38	56.500,00	49.865,38	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-4.520,91	-90.365,38	-56.500,00	-33.865,38	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-225.265,45	-547.226,88	-365.900,00	-181.326,88	
<b>Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-225.265,45	-547.226,88	-365.900,00	-181.326,88	

\* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. Ausz. 2013 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>						
3-7-573-2-01	Fahrzeuge Bauhof	0,00	-51.705,50	-50.000,00	-1.705,50	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.705,50	50.000,00	1.705,50	
3-7-573-2-02	Erneuerung Heizungsanlage Bauhof	0,00	-54.659,88	-6.500,00	-48.159,88	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	54.659,88	6.500,00	48.159,88	
3-7-573-2-03	Erneuerung Toilettenanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>						
<b>Saldo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2013 EUR	Mehr(+) weniger(-) 2013 EUR	über-/außer- planm. 2013 EUR
Erneuerung Hallentore (FP 13)	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
Anschaffung Rasenmäher (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Anschaffung Trecker (FP 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Teil-Rechnung 2013

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft  
 Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste  
**Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof**

### Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ansatz</b>	Mehr(+) weniger(-)	über-/außer- planm.
	2012 EUR	2013 EUR	<b>2013 EUR</b>	2013 EUR	2013 EUR
Fahrzeuganschaffung allgemein (FP 27)	2.796,50	106.365,38	56.500,00	<b>49.865,38</b>	