Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!

Jahresabschluss 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3-29
Schlussbilanz	30-32
Ergebnisrechnung	33
Finanzrechnung	34-35
Teilergebnisrechnung	36-74
Teilfinanzrechnung	75-113
Anhang	114-123
Anlagenspiegel	124-125
Forderungsübersicht	126
Verbindlichkeitenspiegel	127
Konsolidierungsbericht	128-129
Konzernbilanz	130

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppische Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppisches Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Armin Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppische Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentralen Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012. Katlenburg-Lindau verfügt damit über einen uneinholbaren Vorsprung bei der Umsetzung der Kommunalen Doppik.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagenspiegel, Forderungsübersicht und Verbindlichkeitenspiegel) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 GemHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

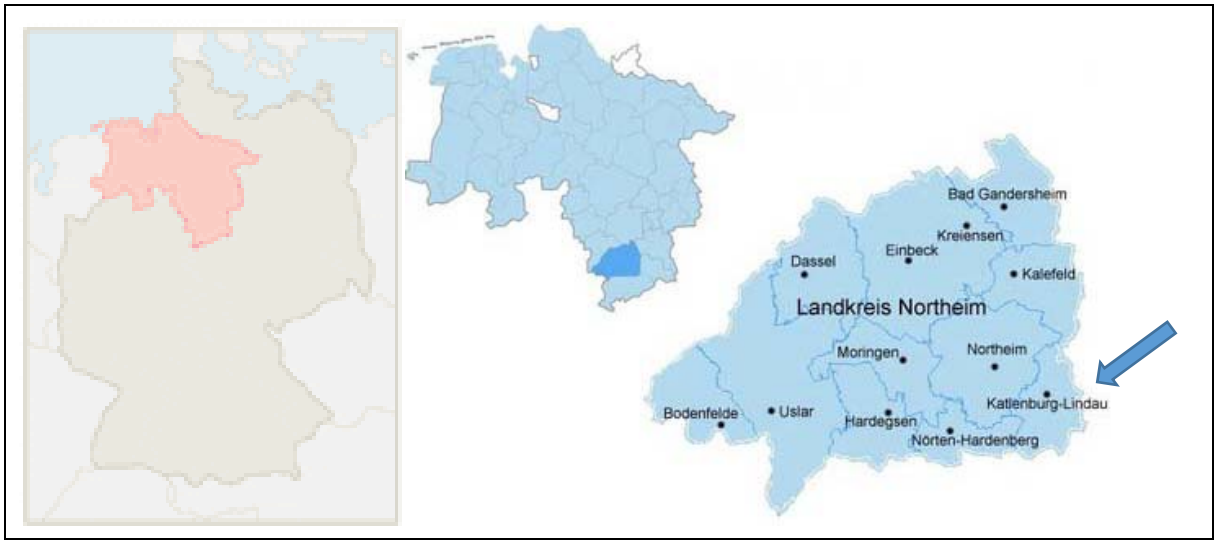
Inhalt

1. Lage der Gemeinde 4
1.1. Geographische Lage 4
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung 4
1.3. Wirtschaftsdaten 5
1.4. Verwaltungsstruktur 6
2. Finanzwirtschaftliche Lage 7
2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage 7
2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde 9
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens 9
2.2.1.1. Investitionen 10
2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen 12
2.2.1.3. Abgänge 12
2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung 13
2.2.2.1. Nettoposition 13
2.2.2.2. Verschuldung 13
2.3. Finanzlage 16
2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen 17
2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen und ihre Finanzierung 18
2.4. Ertragslage der Gemeinde 18
2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen 20
2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses 20
2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen 21
2.4.4. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 25
2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres 26
2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe 26
2.6.1. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren 26
2.6.2. Neu gebildete Ermächtigungsübertragungen 2013 27
2.6.3. Haushaltsvorgriffe 2013 27
3. Gliederung der Teilhaushalte 27
4. Prognose- und Risikobericht 27

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

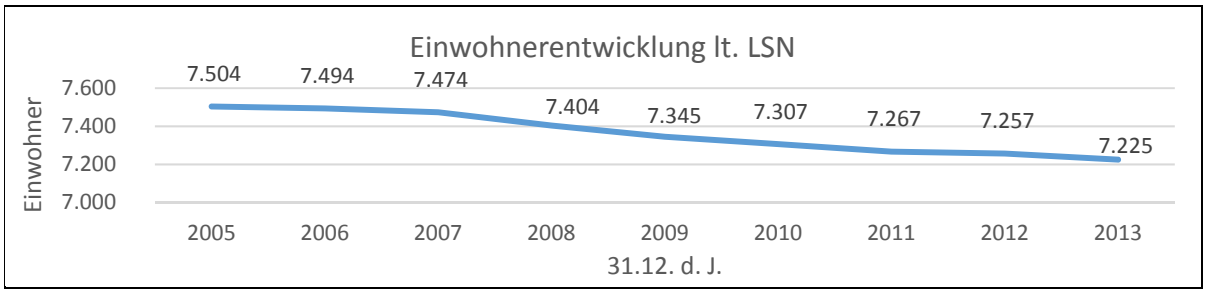
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41, Längengrad: 10°06; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km^2) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die waldreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.



Sie profitiert insbesondere in Katlenburg von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien des RBB. Der nächste größere Flughafen ist Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover Airport (ca. 120 km).

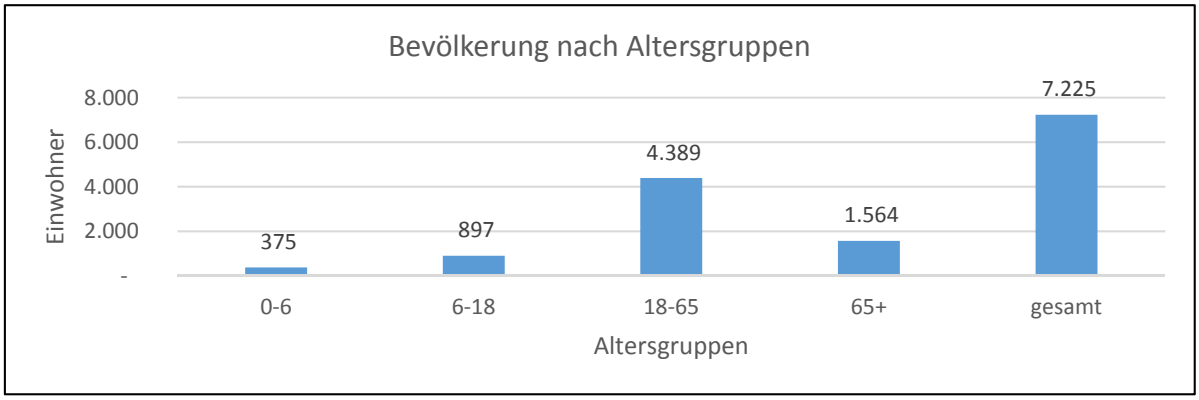
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2013: -4,1 %). Zum 31.12.2013 hatte die Gemeinde 7.225 Einwohner.

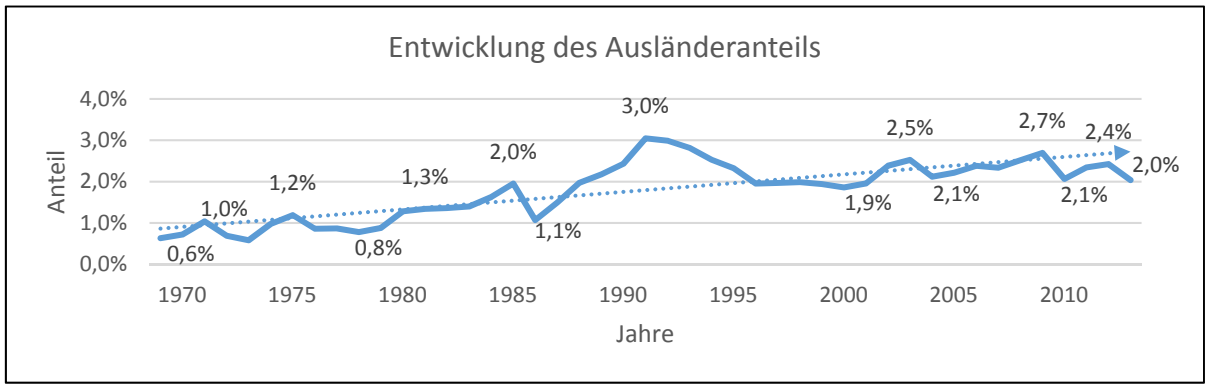


Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum insgesamt 8,2 % der Bevölkerung verloren. Dies zeigt, dass die Gemeinde Katlenburg-Lindau deutlich weniger vom Bevölkerungsrückgang betroffen ist als andere Kommunen im Kreis.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



Der Ausländeranteil ist seit 1970 leicht ansteigend und beträgt aktuell lediglich 2,4%. Die ausländischen Mitbürger sind auf das Gemeindegebiet verteilt und gut integriert.



In diesem und den folgenden Diagrammen zeigt die **gestrichelte Linie** den Entwicklungstrend.

1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentrum** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für die Grundzentren hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Es ist ein Aufstellungsbeschluss zur Änderung der Bauleitpläne gefasst worden.

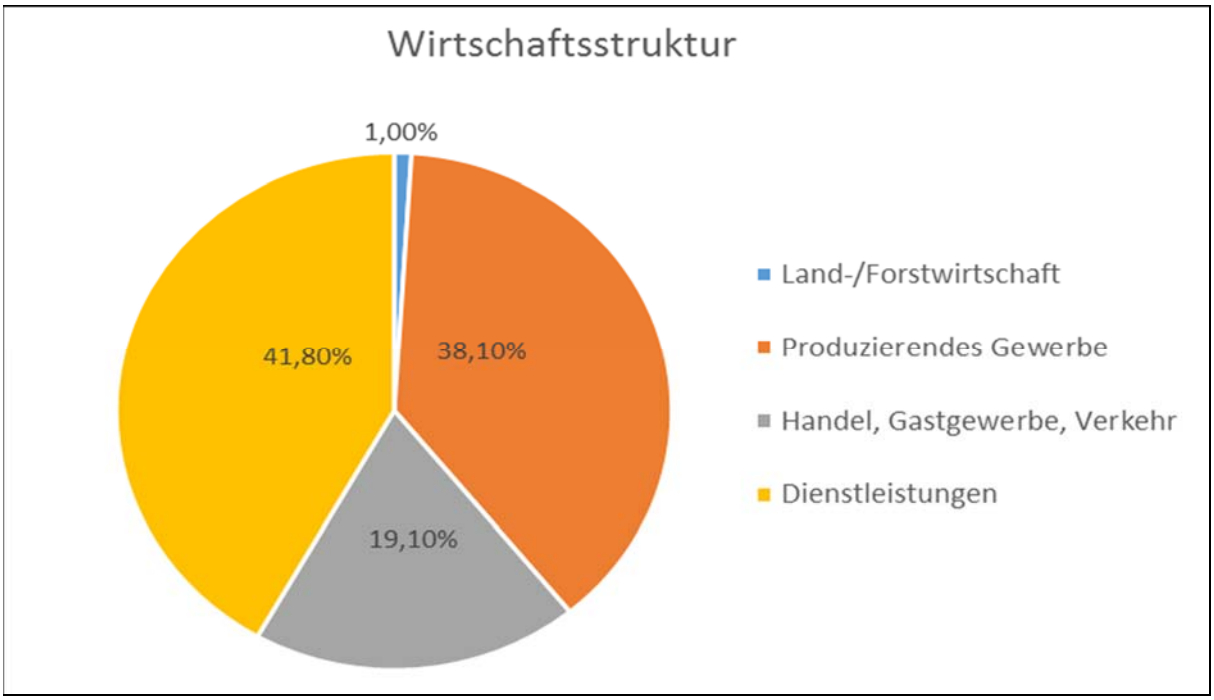
Katlenburg, Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe **„Erholung“** festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe **„Fremdenverkehr“** ausgewiesen. Im Abschlussjahr konnte der Radwanderweg **„Rhume-Leine-Erlebnispfad“** neu beschildert werden. Die Burg Katlenburg als größter Beherbergungsbetrieb vor Ort hat von Investitionen in das Haupthaus (Fremdenzimmer) im Rahmen der Stadtsanierung profitiert.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende

Teil der **Baugebiete** ist nahezu vollständig bebaut. Lediglich 2/3 der noch freien Bauplätze stehen tatsächlich zum Verkauf. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Während im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau bereits Wohnbebauung entstanden ist, sind die Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg für Wohnbebauung bisher nicht angenommen worden.
Am Kindergarten Katlenburg konnte der Anbau für eine neue Krippengruppe realisiert werden.
Die **Gewerbegebiete** „Steinbreite“ in Katlenburg und „Mordmühle“ in Lindau stagnieren derzeit. In Lindau befindet sich das Projekt „Biomethananlage Südharz“ in der Planungsphase.

In Katlenburg-Lindau wohnen 2.674 **sozialversicherungspflichtig Beschäftigte** (SVB), während 1.494 SVB am Ort arbeiten, so dass ein Auspendlerüberschuss i. H. v. 1.180 SVB besteht.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuereinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.

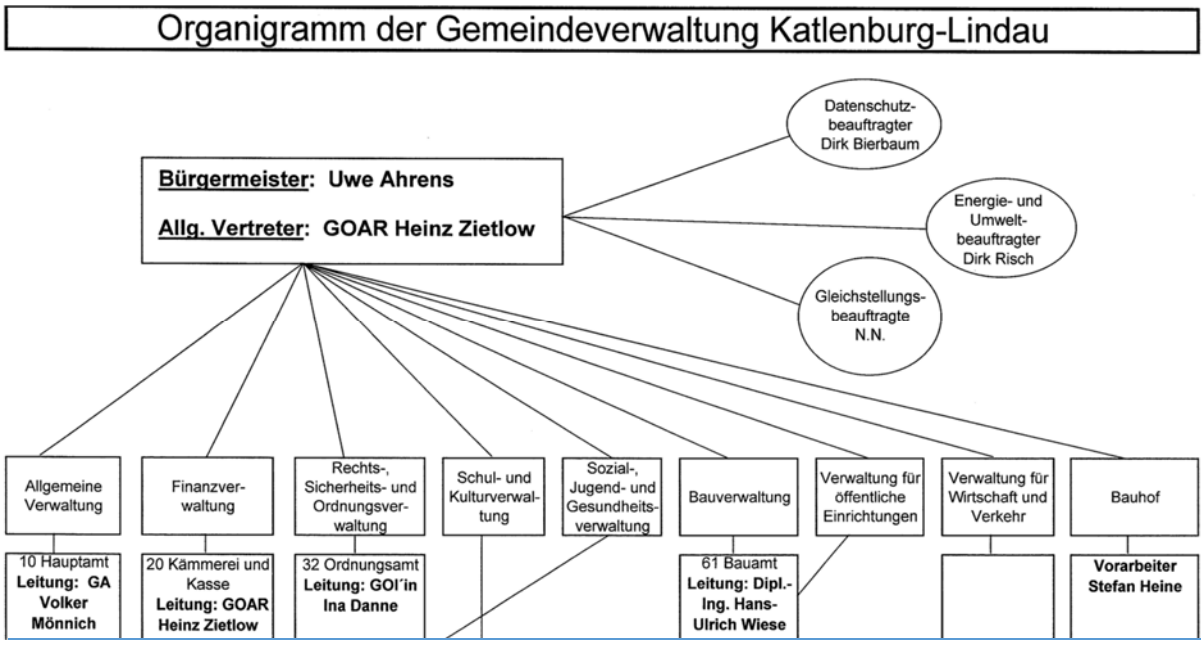


Das Dienstleistungsgewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, dicht gefolgt vom produzierenden Gewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Gegenüber dem folgenden Stand der Organisation zum 01.01.2013 ist aufgrund des Todes des allgemeinen Vertreters und Kämmerers Heinz Zietlow Ende Juli 2013 zum Jahresende die Position des allgemeinen Vertreters mit Volker Mönnich besetzt worden und das Amt der Kämmerin mit Brigitte Hankel.



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 4 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x private Trägerschaft) mit insgesamt 30 Krippenplätzen, 210 Kindergartenplätzen und 32 Hortplätzen
- 3 Turn- und Sporthallen (davon eine auch für Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrgerätehäusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr gab es lediglich durch den Neubau der Krippe als Anbau an den Kindergarten Katlenburg.

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.
Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse[1]" identifiziert hat. **Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf 9-jährige Zeitreihen zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird**[2].

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

Für den vorliegenden Jahresabschluss wurden u. a. folgende **Kennzahlen** berechnet, die der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der finanziellen Leistungsfähigkeit der **Gemeinde Katlenburg-Lindau** dienen:

Untersuchungs-bereich	**Untersuchungsziel**	**Kennzahl**	**31.12.2013**	**Mittel-wert 2005-2013**
Vermögenslage	Investitionspolitik	Reinvestitionsquote	79,65 %	(69,37 %)
(s. Pkt. 2.2.1.1.)		Abschreibungsintensität	14,06 %	(14,09 %)
Finanzlage	Zahlungsfähigkeit	Liquiditätskreditquote	0,00 %	(0,00 %)
(s. Pkt. 2.2.2.2.)	Abhängigkeit von Gläubigern	Verschuldungsgrad	17,26 %	(19,15 %)
Ertragslage	Ertrags- und Aufwandsstruktur	Steuerquote	57,69 %	(55,85 %)
(s. Pkt. 2.4.3.)	Mittelbindung durch Personal	Personalintensität	16,81 %	(18,20 %)
	Zinsrisiko	Zinslastquote	1,28 %	(1,58 %)

[1] KGSt-Bericht 1/2011
[2] s. Liste der Veröffentlichungen am Ende des Rechenschaftsberichts

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet. Als Vergleichswert werden **Mittelwerte (2005-2013)** bei allen Kennzahlen und absoluten Werten direkt hinter der Kennzahl bzw. dem Wert des Abschlussjahres in Klammern ausgewiesen.

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

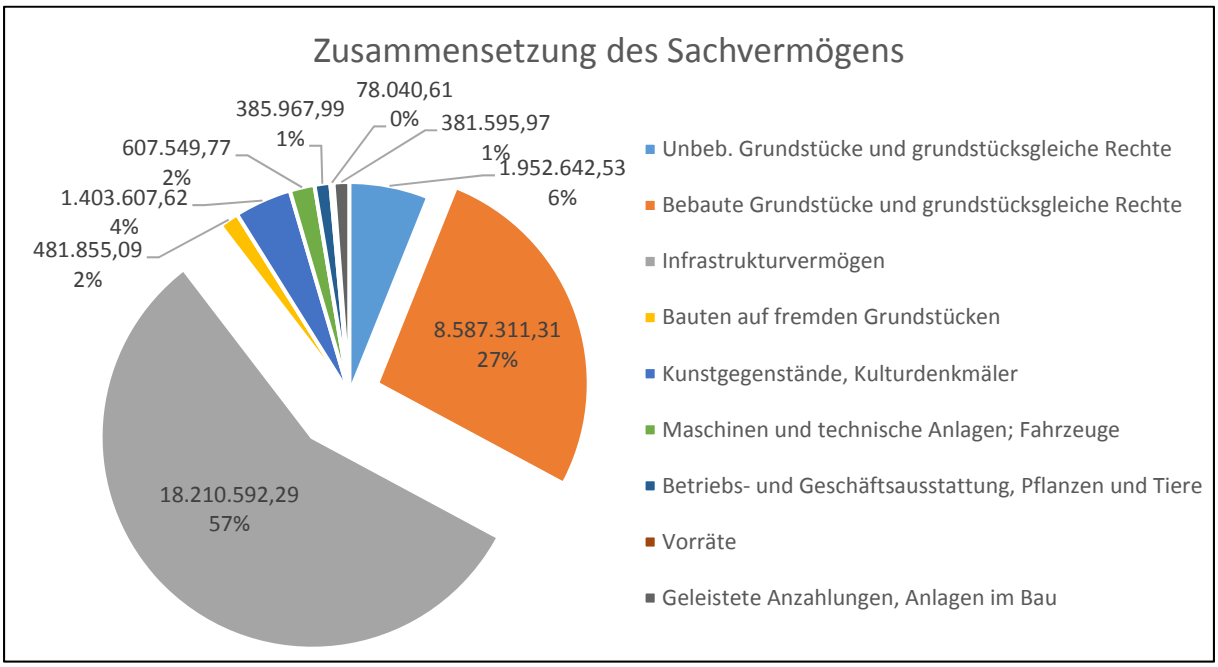
Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können. Katlenburg-Lindau profitiert hier durch den frühen Einstieg in das NKR von bereits 9-jährigen Zeitreihen.

2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

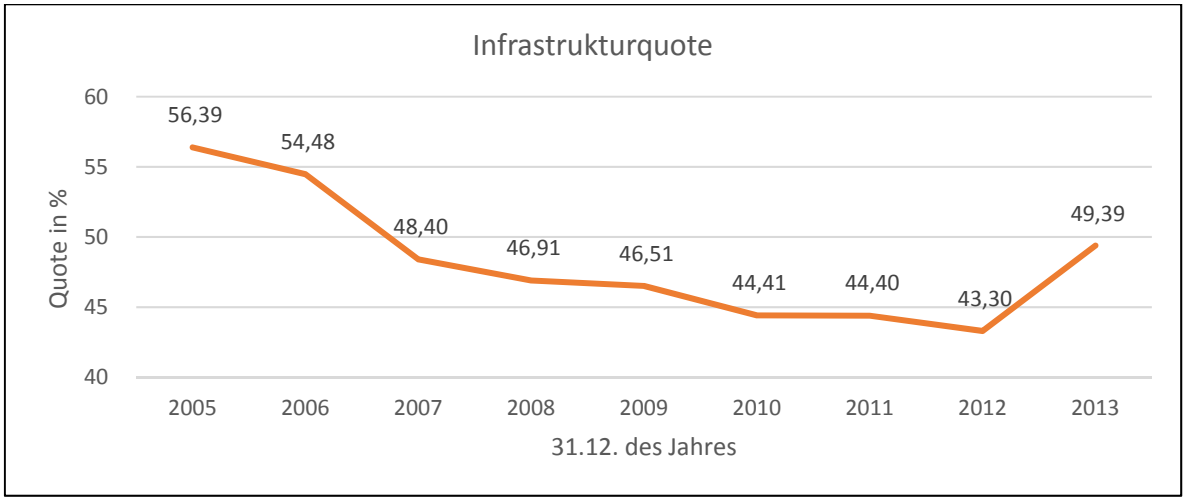
Aktiva	**31.12.2013**	**Passiva**	**31.12.2013**
1. Immaterielles Vermögen	2.108.134,90	1. Nettoposition	30.310.397,62
2. Sachvermögen	32.089.163,18	2. Schulden	3.110.378,37
3. Finanzvermögen	2.276.853,98	3. Rückstellungen	3.256.700,00
4. Liquide Mittel	352.456,84		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	47.895,09	4. Passive Rechnungsabgrenzung	197.028,00
Summe Aktiva	**36.874.503,99**	**Summe Passiva**	**36.874.503,99**

Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 57 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 27 %.

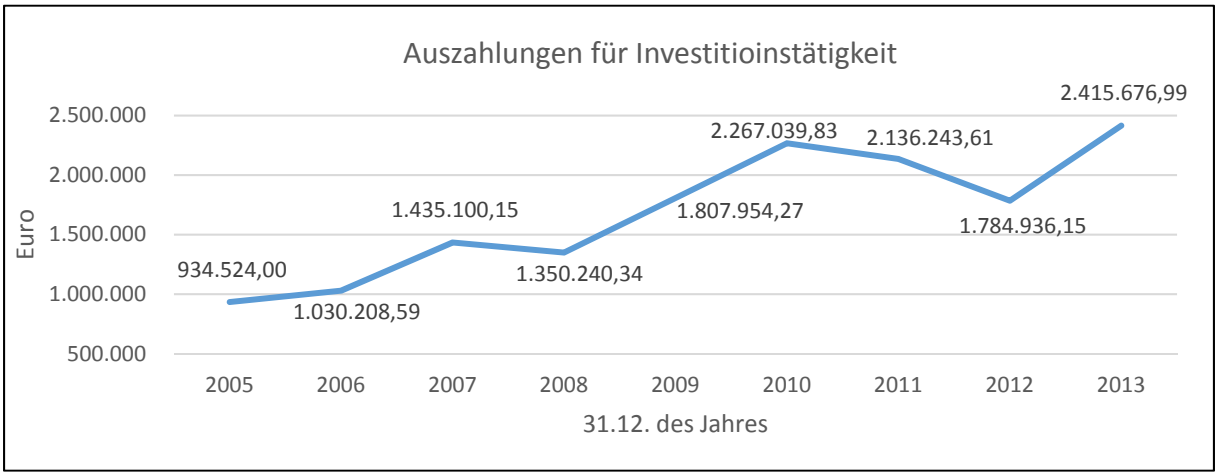
Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 49,39 % (48,24 %):



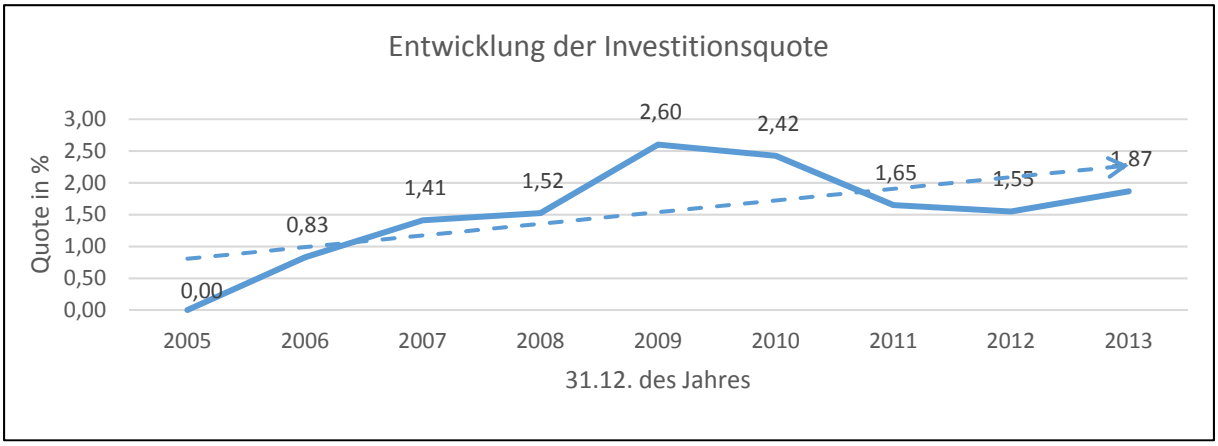
In Katlenburg-Lindau ist knapp die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschafltlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert.
Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2013 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 2,4 Millionen Euro (1,7 Millionen Euro).



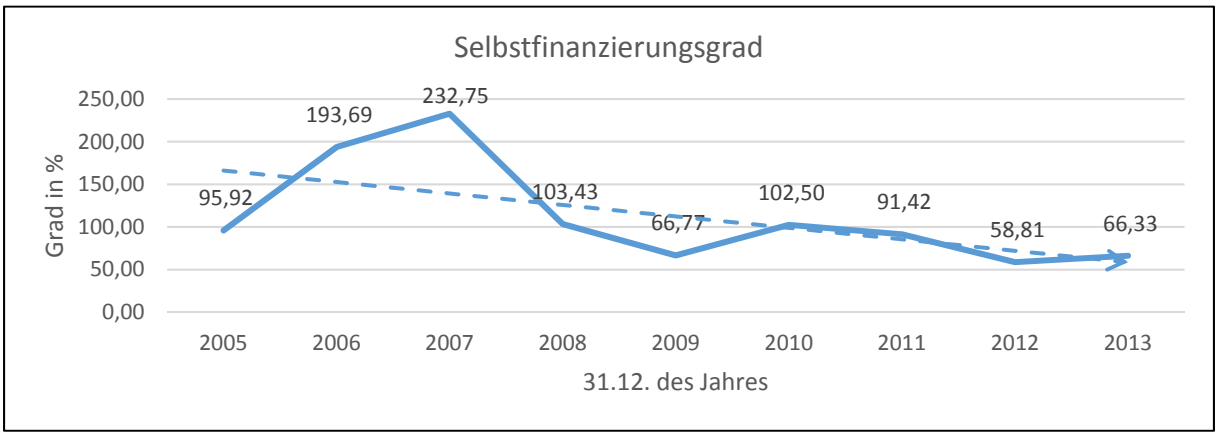
Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 1,87 % (1,54 %):



Trotz der gestiegenen Investitionen ist die Investitionsquote insgesamt sehr gering, da sie sich auf die Nettoinvestitionen bezieht, d. h. auf den Investitionssaldo. Folglich drücken hohe Förderquoten die Investitionsquote.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen, dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall. Idealerweise sollte dieser im (sehr) langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken Schwankungen.
Im Abschlussjahr liegt er bei 79,65 % (69,37 %). Die Abschreibungen sind hier im Verhältnis besonders hoch, da sie auf die Gesamtauszahlungen der Investitionen (ohne Abzug der Fördergelder) berechnet werden, während die Bezugsbasis die Nettoinvestitionen und damit auch die Fördergelder einbezieht.
Bereinigt man die Abschreibungen um die Auflösungserträge aus Sonderposten, die aus den Fördergeldern resultieren, ergibt sich eine durchschnittliche **bereinigte Reinvestitionsquote** von 122 % (168 %) und liegt damit deutlich über dem anzustrebenden Wert von 100 %.

Zur vertiefenden Analyse wird der **Selbstfinanzierungsgrad** herangezogen, der angibt, inwieweit der Saldo aus laufender Verwaltung (Cash Flow = CF) ausreicht, die Nettoinvestitionen zu decken:

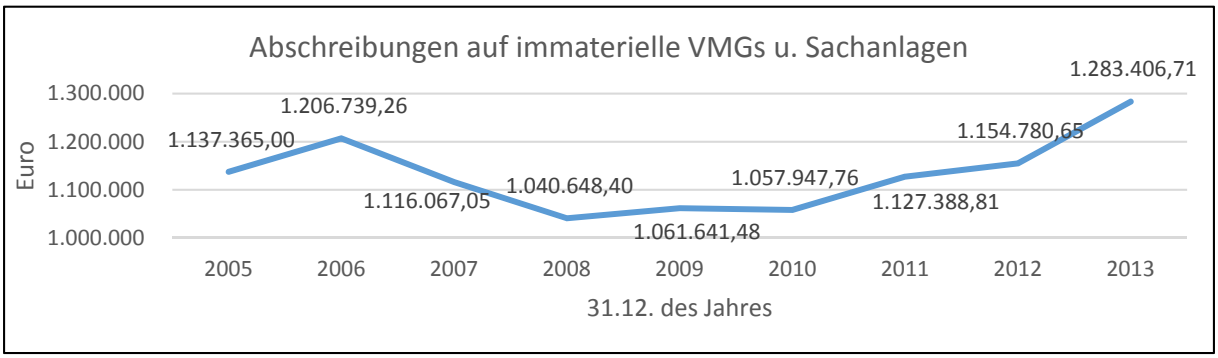


Bei einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % reicht das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rechnerisch zur Deckung der gesamten Nettoinvestitionen. Zunächst sind jedoch die Tilgungsleistungen zu bedienen.
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven CF**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durch laufende Einnahmen

decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften. Aktuell beträgt der Selbstfinanzierungsgrad zwar nur 66,33 % im Mittelwert sind es jedoch 112,40 %, damit wird der angestrebte Wert im Zeitverlauf erreicht.

2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2013 ist mit Abschreibungen von rd. 1,3 Millionen Euro (1,1 Millionen Euro) belastet worden.



Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen, die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist.
Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 14,06 % (14,09 %).
Dieser Anteil erscheint zunächst relativ hoch. Berücksichtigt man jedoch, dass die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fördermaßnahmen gestiegen sind und den Abschreibungen für diese Maßnahmen Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 9,17 % (6,18 %).

2.2.1.3. Abgänge

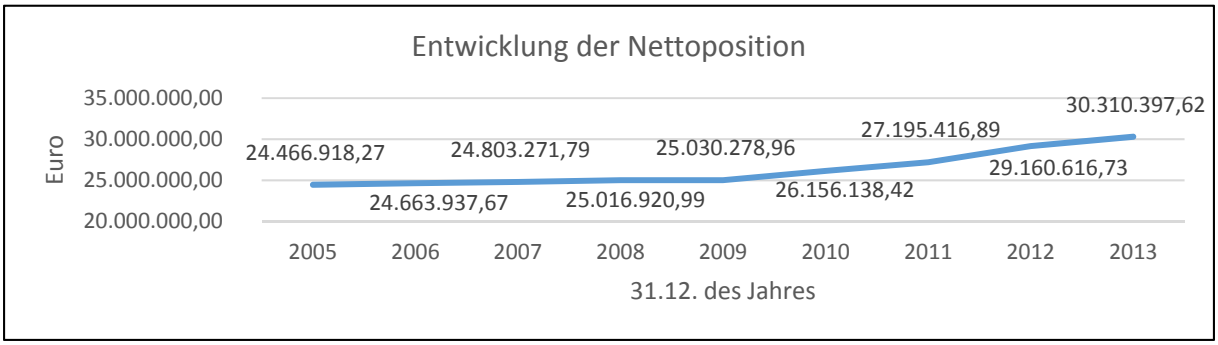
Lt. Anlagenübersicht sind im Abschlussjahr Abgänge i. H. v. 78.350,09 € zu verzeichnen, die ausschließlich im Sachvermögen erfolgt sind und zwar überwiegend in der Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“. Es handelt sich hierbei in erster Linie um Fahrzeuge, die bereits bei der Ersterfassung abgeschrieben waren und zwischenzeitlich ausgesondert worden sind. In der Anlagenübersicht aus der Finanzsoftware OK.FIS werden diese Abgänge mit ihren historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Insgesamt hat sich die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv entwickelt**. Der Wert des Sachvermögens konnte kontinuierlich gesteigert werden, nicht nur der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte aufgefangen werden, sondern darüber hinaus sind wertverbessernde Maßnahmen durchgeführt worden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.
Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltigeres Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten nach sich.
Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 30.310.397,62 € die größte Bilanzposition. Hier ist ein Plus von 1.149.780,89 € (730.434,92 €) zu verzeichnen, welches insbesondere durch Zugänge bei den Sonderposten entstanden ist.



Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt[3].
Formalrechtlich gehören die Sonderposten in Niedersachsen zwar zum Eigenkapital, betriebswirtschaftlich werden jedoch die Sonderposten aus Beiträgen und erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten zum Fremdkapital gerechnet.

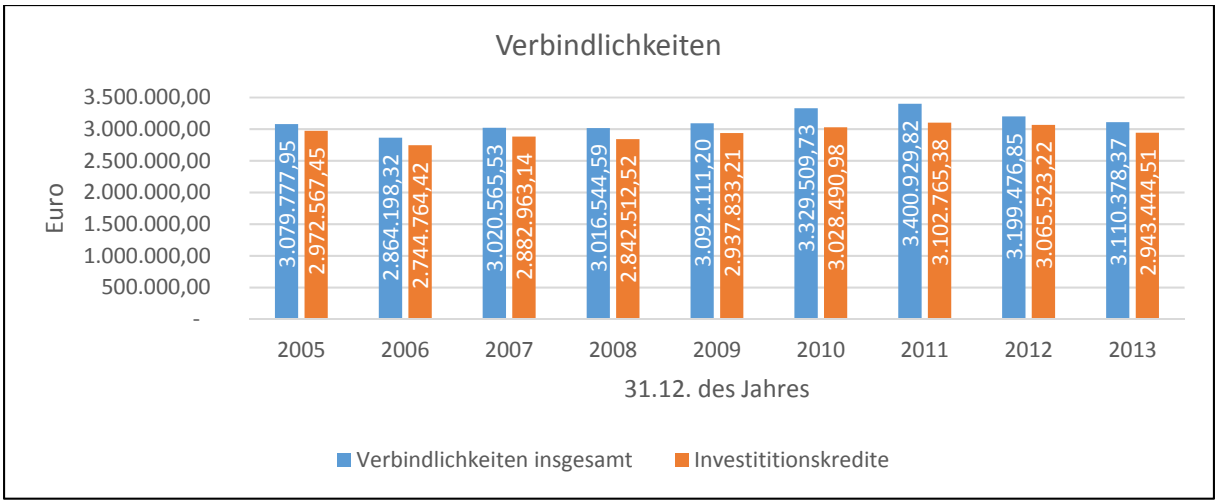
Der **Anlagendeckungsgrad B** (auch Deckungsgrad II genannt) zeigt, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital, nämlich Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital, gedeckt ist. Er sollte deutlich über 100 % liegen, um das langfristige Vermögen auch langfristig zu sichern.
Aktuell beträgt er 91,09 % (93,54 %) und ist damit deutlich zu niedrig. Auch das lässt sich auf die geförderten Investitionsmaßnahmen zurückführen. Dadurch hat sich das Anlagevermögen im Verhältnis stärker vermehrt als die Nettoposition und das langfristige Fremdkapital, da die Förderquoten in der Regel deutlich unter 100% liegen.

2.2.2.2. Verschuldung

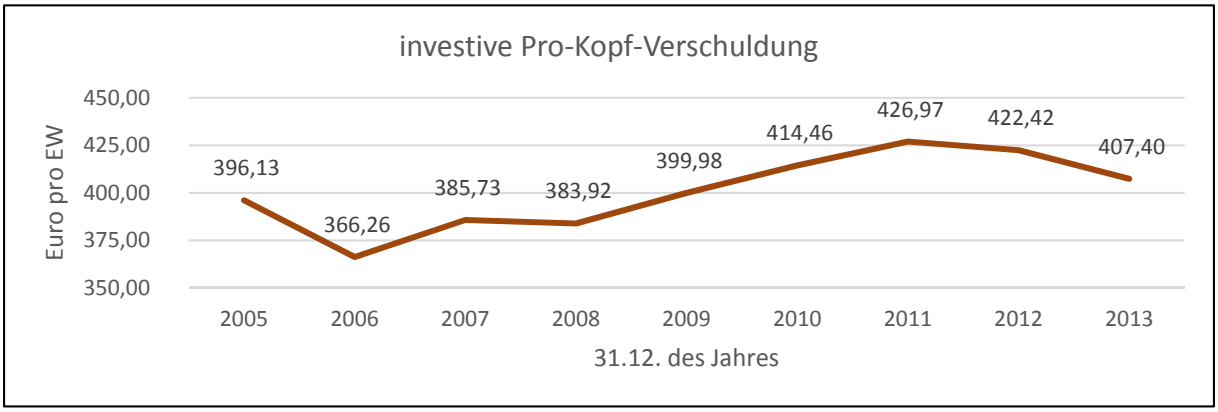
Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 2.943.444,51 € (2.946.762,76 €) einen Anteil von rd. 95 % (94 %) der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 122.000 € (3.640,37 €) reduziert werden und liegen nun wieder unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.

[3] s. a. Goldbach (2014): „Darstellung und Interpretation ausgewählter Jahresabschlussinformationen im Zeitvergleich – eine Form der kennzahlengestützten Jahresabschlussanalyse“. In: Gerhards / Goldbach: *Entscheidungsorientierte Verwaltungssteuerung*, SV Saxonia, S. 144 ff.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2013 bei 407,40 € (400,36 €):

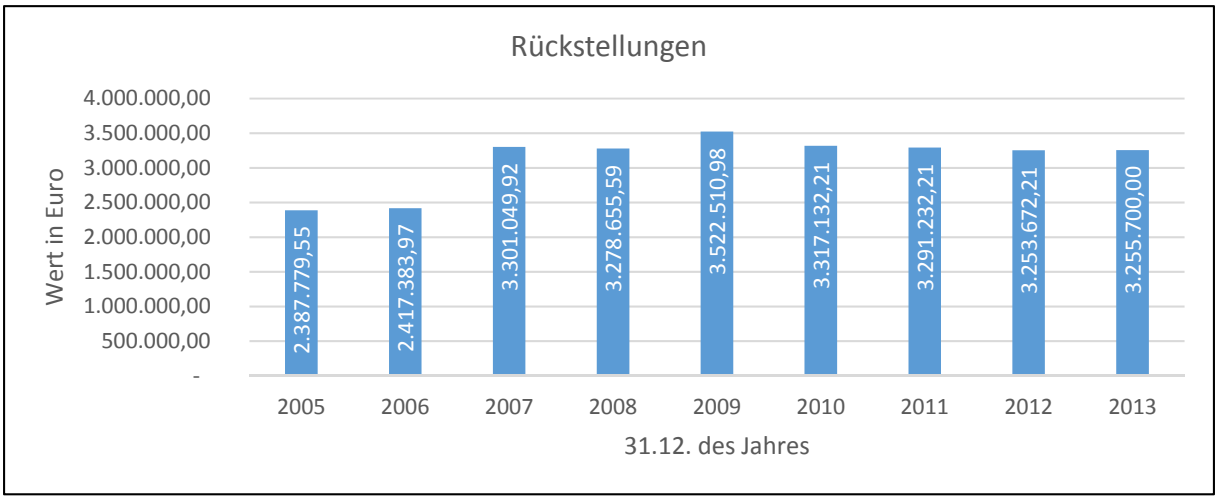


Die Tatsache, dass die permanent sinkende Bevölkerung wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung ist, macht deutlich, dass auf lange Sicht ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung führt, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann.
Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 881,12 € (847,88 €).

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen.
Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zu Abschlussstichtag 0,00 %.

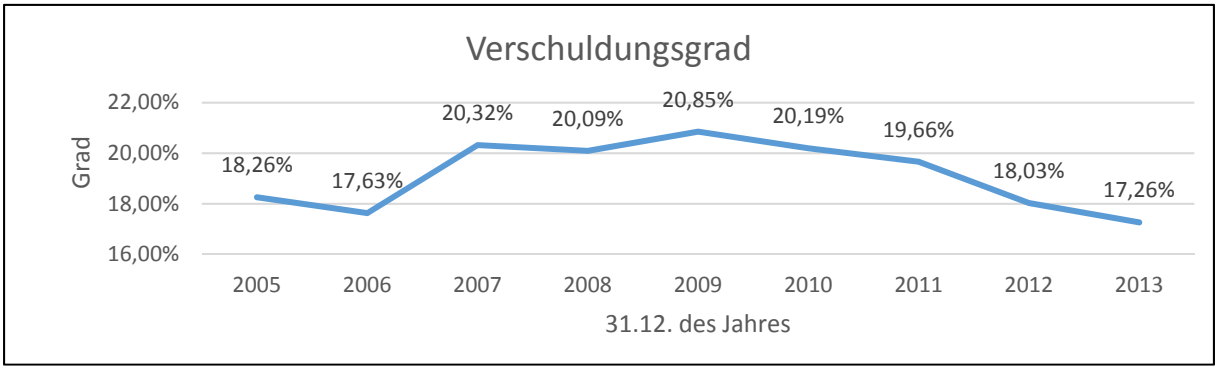
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Positon der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau schwankt er seit 2005 auf einem niedrigen Wert von 7,5 % bis 9,4 % und beträgt aktuell 8,5 % (8,6 %).

Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. im „nahen“ Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 17,26 % (19,15 %) relativ niedrig.



Je höher der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals am gesamten Fremdkapital ist, desto größer sind die Risiken eines steigenden Zinses bzw. die Zahlungsunfähigkeit bei der Kündigung von Krediten.
Da die **kurzfristige Fremdkapitalstrukturquote** aktuell 4,53 % (2,97 %) beträgt, ist das Risiko momentan gering.

Der quasi hypothetische Entschuldungszeitraum lässt sich mit der f**iktiven Entschuldungsdauer** (auch dynamischer Verschuldungsgrad) berechnen. Sie gibt an in wie vielen Jahren, unter sonst gleichen Bedingungen, die Effektivschulden aus einem positiven Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (CF) getilgt werden könnten.

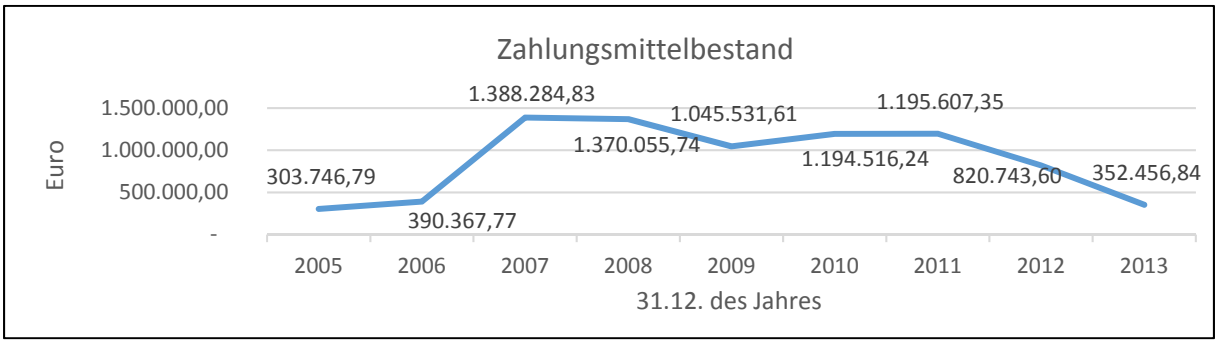
Aktuell sind das für die Gemeinde Katlenburg-Lindau 8,01 (9,96) Jahre. Geht man davon aus, dass eine Generation 30 Jahre umfasst, ist die Generationengerechtigkeit hier gewahrt.

2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ansatz 2013	Ist 2013
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904.327,35	8.129.800,00	8.561.234,28
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	7.419.900,96	7.729.700,00	7.883.139,80
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	**484.426,39**	**400.100,00**	**678.094,48**
Einzahlung aus Investitionsstätigkeit	961.200,98	677.000,00	1.393.393,22
Auszahlung aus Investitionsstätigkeit	1.784.936,15	1.457.600,00	2.415.676,99
Saldo aus Investitionsstätigkeit	**-823.735,17**	**-780.600,00**	**-1.022.283,77**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-339.308,78**	**-380.500,00**	**-344.189,29**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	83.000,00	457.500,00	708,09
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-120.242,16	-527.000,00	-122.770,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-37.242,16**	**-69.500,00**	**-122.062,70**
Finanzmittelbestand	**-376.550,94**	**-450.000,00**	**-466.251,99**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	32.160,18	0,00	38.712,08
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-30.472,99	0,00	-40.746,85
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**1.687,19**	**0,00**	**-2.034,77**
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.195.607,35	300.000,00	820.743,60
Endbestand an Zahlungsmitteln	**820.743,60**	**0,00**	**352.456,84**

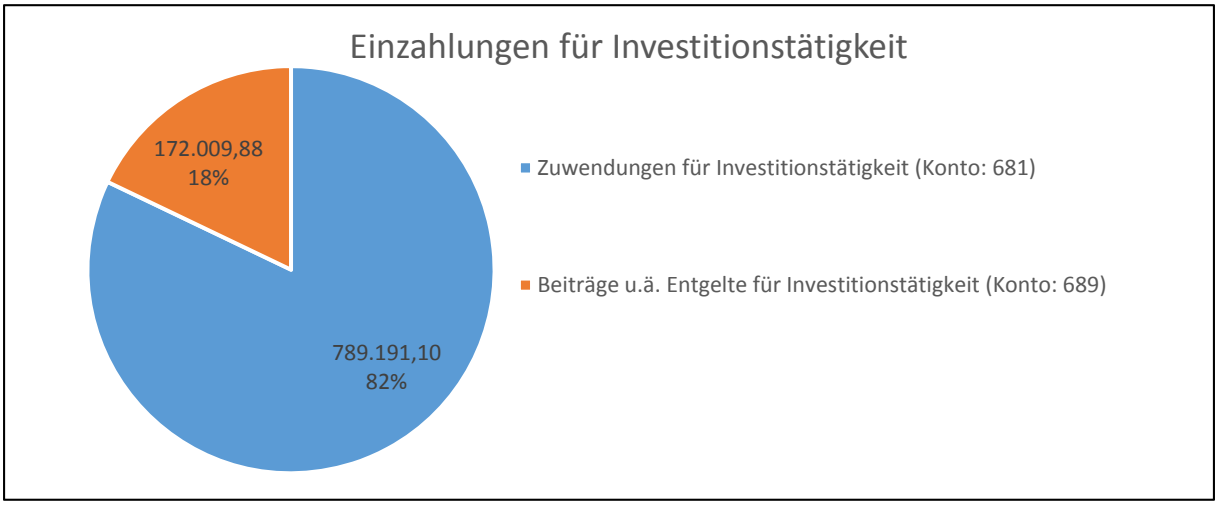
Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (CF) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung. Aufgrund des positiven Kassenbestandes zu Beginn des Jahres konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass die Kreditermächtigung im Abschlussjahr noch nicht in Anspruch genommen werden musste.



Zum Jahreswechsel ist ein Zahlungsmittelbestand von rd. 300.000 € erfahrungsgemäß auskömmlich, bis die nächsten größeren Einnahmen fließen.

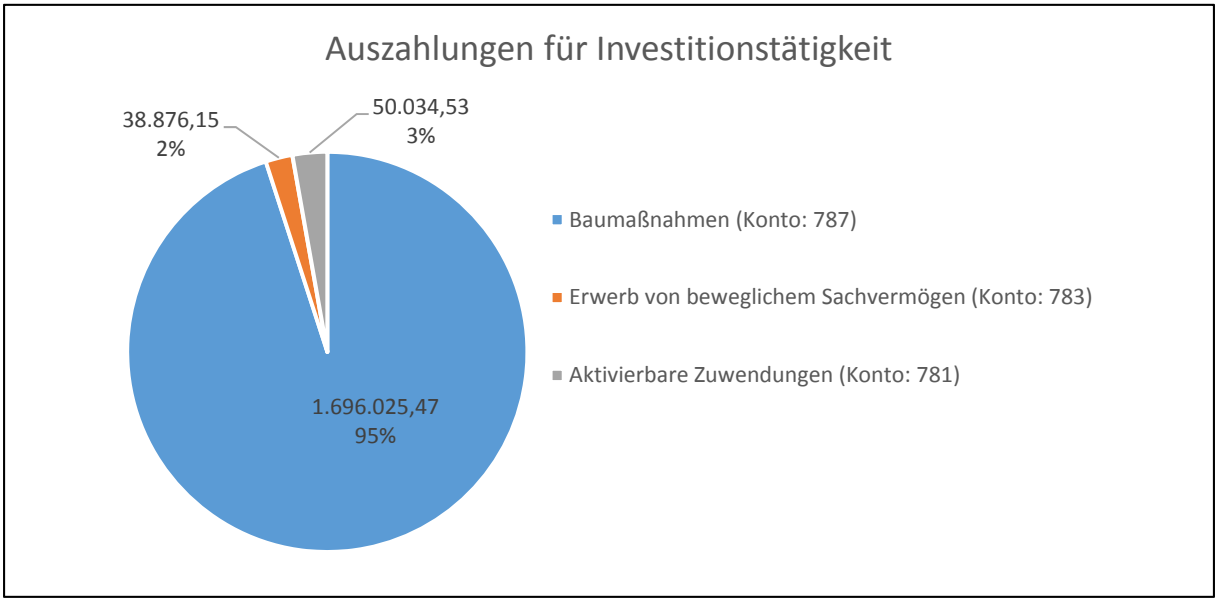
Die Zahlungsfähigkeit der Kommune kann u. a. mit der **Liquidität 2. Grades** gemessen werden. Sie gibt an, zu welchem Grad ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die Liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.
Zum Abschlussstichtag ergibt sich ein Faktor von 3,02 (7,63). D. h. die Liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten so deutlich, dass diese dreimal hätten bedient werden können.

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 1.393.393,22 € (908.275,11 €) und gliedern sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus. Sie sind i. R. d. Stadtsanierung Katlenburg und Lindau, aus Mitteln des Entflechtungsgesetzes i. V. m. dem R-GVFG (R-GVFG-Mittel) für die Schützenallee Lindau sowie für den Krippenneubau in Katlenburg geflossen.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 2.415.676,99 € (1.684.658,21 €) und gliedern sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen. Rd. 1,6 Millionen Euro sind in Tiefbaumaßnahmen, insbesondere i. R. d. Stadtsanierung Lindau, geflossen und rd. 380.000 € in Hochbaumaßnahmen, überwiegend für den Neubau der Krippe Katlenburg.

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 303.639,01 € aufgewendet. Die größte Position war die Anschaffung des Staffellöschfahrzeugs Lindau. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 22.518,02 €, die überwiegend durch Grundstücksverkäufe entstanden sind.

Bei den Finanzvermögensanlagen ist ein Zuwachs von 90.904,09 € aufgrund der Wertzuwächse bei den Beteiligungen zu verzeichnen.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen und ihre Finanzierung

Die bedeutenden Investitionsmaßnahmen im Abschlussjahr waren:

Baumaßnahmen	**2.070.259,18 €**
• Diverse Maßnahmen i. R. d. „Stadtsanierung Lindau“ insbesondere „Feldstraße“ und „Hardenbergswinkel“	301.554,23 €
(Fördermittel Bund und Land	210.000,00 €)
• Diverse Maßnahmen i. R. d. „Stadtsanierung Katlenburg“ insbesondere Haupthaus	724.414,32 €
(Fördermittel Bund und Land	505.000,00 €)
• R-GVFG-Maßnahme „Schützenallee“	156.000,00 €
(R-GVFG-Mittel (z. T. für Vorjahre)	230.000,00 €)
• Kanalbaumaßnahmen zu den o. g. Maßnahmen	98.240,43 €
• Straßenbaumaßnahmen „Angerweg“ und „Am Wehberg“	49.097,65 €
• Krippenneubau Katlenburg	275.672,92 €
(Fördermittel Bund und Landkreis	100 %)
• Feuerwehrgerätehäuser (insbes. Absaugsysteme)	50.609,04 €
• Kinderspielplätze (Elvershausen, Katlenburg, Lindau)	32.240,24 €

Mit der Stadtsanierung ist bereits 2005 begonnen worden, die Förderperiode reicht noch bis 2016. Die Straßen „Angerweg“ und „Am Wehberg“ werden noch als Anlagen im Bau geführt.

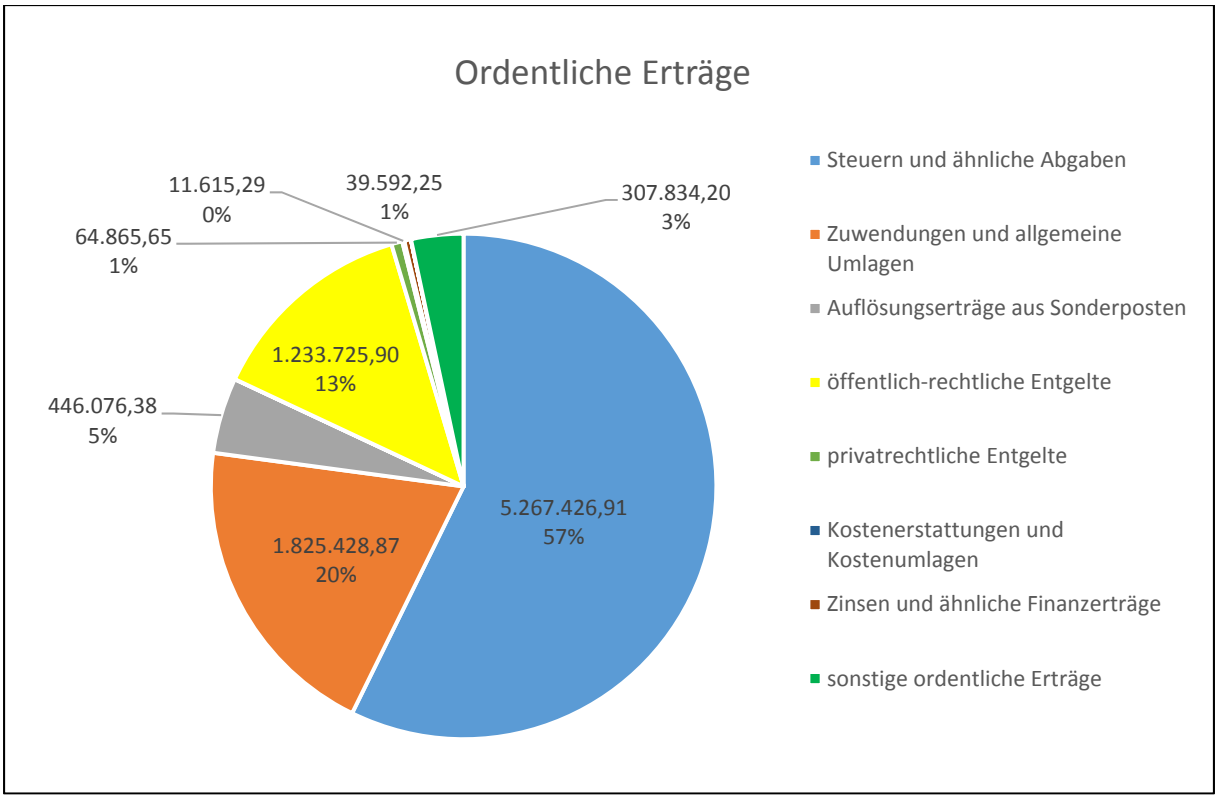
Die **Verpflichtungsermächtigung** für das TSF Wachenhausen ist mit Auftragsvergabe vom 28.10.2013 in Anspruch genommen worden.

2.4. Ertragslage der Gemeinde

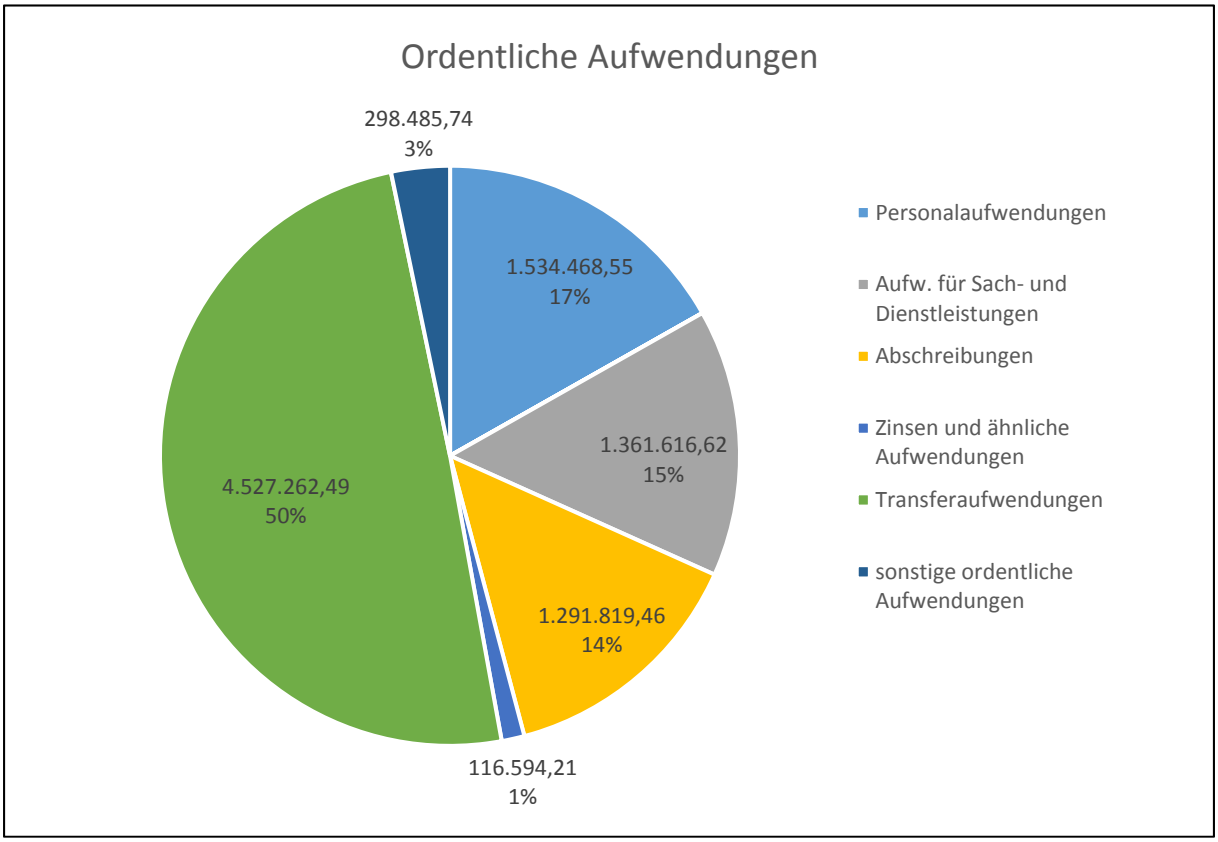
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	**Ist 2012**	**Ansatz 2013**	**Ist 2013**
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.562.761,78	8.814.200,00	9.156.973,20
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.403.110,20	8.703.500,00	9.013.652,86
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**159.651,58**	**110.700,00**	**143.320,34**
Finanzerträge	26.779,91	12.300,00	39.592,25
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	111.402,90	123.000,00	116.594,21
Finanzergebnis	**-84.622,99**	**-110.700,00**	**-77.001,96**
Ordentliche Erträge	**8.589.541,69**	**8.826.500,00**	**9.196.565,45**
Ordentliche Aufwendungen	**8.514.513,10**	**8.826.500,00**	**9.130.247,07**
Ordentliches Jahresergebnis	**75.028,59**	**0,00**	**66.318,38**
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	17.922,58
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5,00
Jahresergebnis	**75.028,59**	**0,00**	**84.235,96**

Der geplante Haushaltsausgleich konnte durch das positive Jahresergebnis von 84.235,96 € noch übertroffen werden (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 57 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 20 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 13 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 50 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 17 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte		**1.233.725,90 €**
331	Verwaltungsgebühren	47.025,53 €
332	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.186.700,37 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte		**64.865,65 €**
341	Mieten und Pachten	60.787,63 €
342	Erträge aus Verkauf	1.746,90 €
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.331,12 €

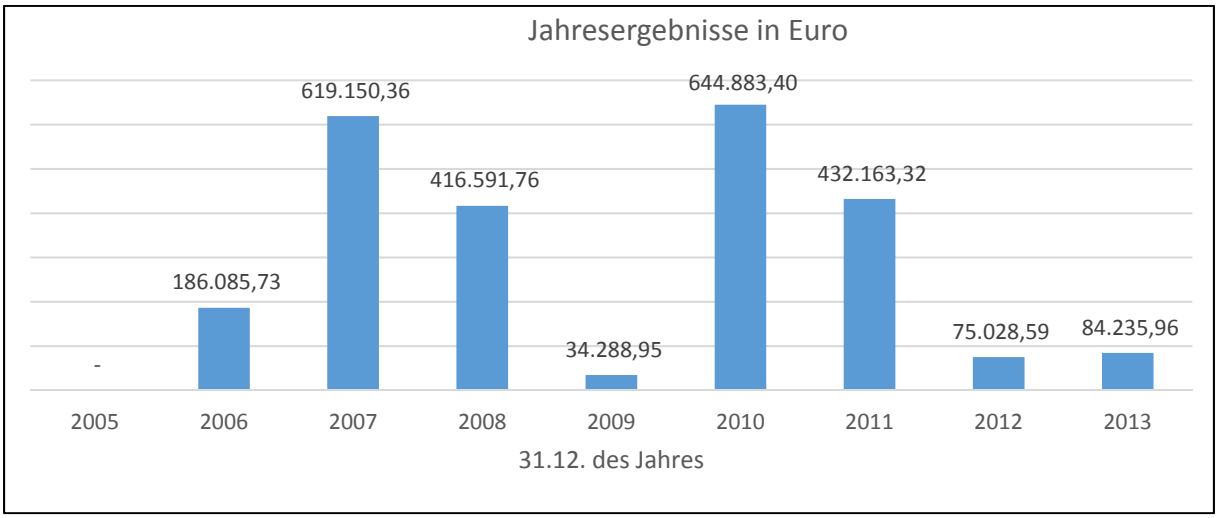
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da noch keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:



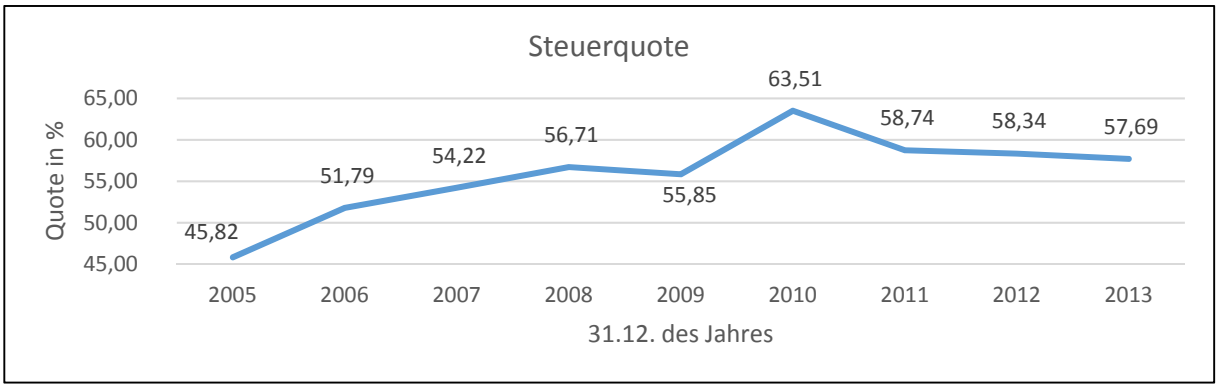
Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich.
Er beträgt im Abschlussjahr 100,73 % (103,46 %). Im Zeitverlauf ist er jedoch seit 2010 gefallen. Hieran wird deutlich, dass es auch in der Gemeinde Katlenburg-Lindau immer schwieriger wird, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Steigende Kosten z. B. im Personalbereich durch allgemeine Tarifsteigerungen müssen daher zwangsläufig durch eine Erhöhung der Erträge, z. B. durch Anhebung von Steuerhebesätzen, kompensiert werden. Zum anderen müssen Einsparpotentiale z. B. im Energiebereich genutzt werden.

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

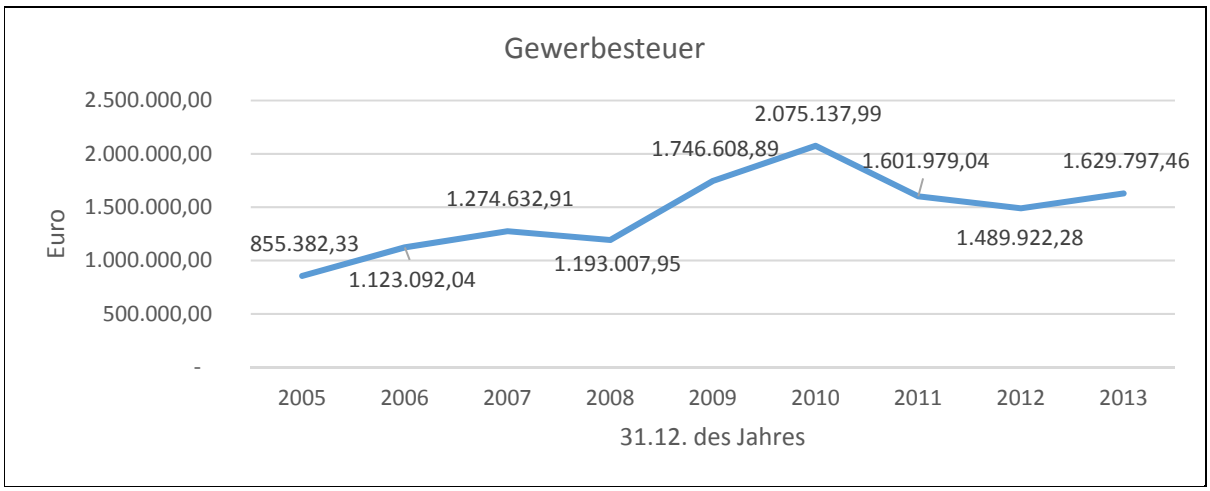
Steuererträge (Ergebnisposition 1)

Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Da sie seit 2010 sinkend ist, wird deutlich, dass Steuererhöhungen mittelfristig unumgänglich sind, um die Einnahmekraft zu sichern und den Haushaltsausgleich nicht zu gefährden.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen wiederum einen Anteil von 30,94 % (32,02 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher zum einen ein besonders hohes Planungsrisiko, zum anderen sind diese Erträge im laufenden Haushaltsjahr zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis zum letzten Kalendertag noch Messbescheide vom

Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.
Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist es daher wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. ihre Gewerbegebiete noch offensiver zu vermarkten.

Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben unverändert und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt*
Grundsteuer A	370 v. H.	378 v. H.	358 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	384 v. H.	359 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	378 v. H.	358 v. H.

(*Gemeinden gleicher Größenklasse)

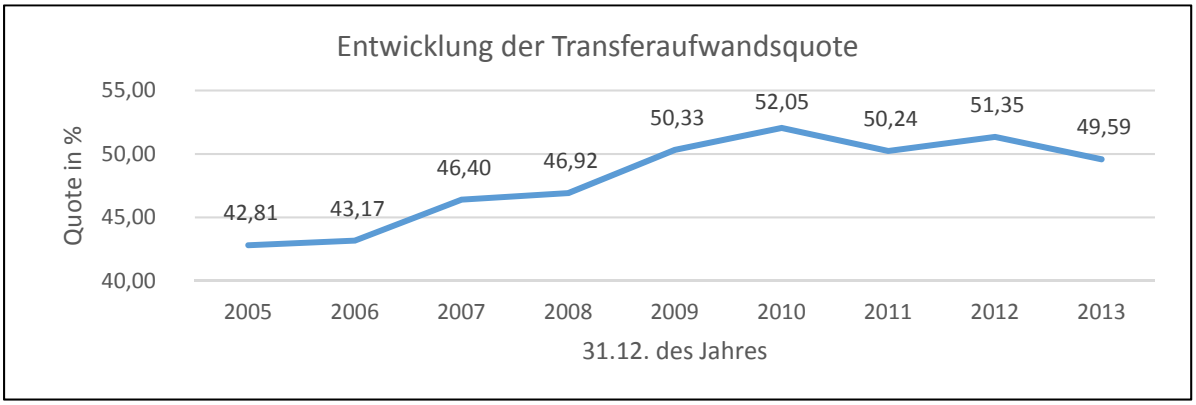
Da der Landesdurchschnitt für die Mittelverteilung im Finanzausgleich zugrunde gelegt wird, wäre eine Anpassung zwingend erforderlich, sobald die eigenen Hebesätze unter dem Landesdurchschnitt liegen würden.
Dies ist zurzeit nicht der Fall. Bei der Grundsteuer B liegt der Hebesatz der Gemeinde jedoch nur noch knapp über dem Landesdurchschnitt, so dass hier mittelfristig eine Anpassung vorgenommen werden muss. Das wäre auch im Hinblick auf den Kreisdurchschnitt vertretbar.

Transferaufwendungen (Ergebnisposition 18)

Zu den Transferleistungen zählen alle Leistungen, die von der Gemeinde ohne Gegenleistung an Dritte gewährt werden. Im Abschlussjahr musste Katlenburg-Lindau für Transferleistungen insgesamt 4.527.262,49 € aufwenden. Hierzu zählen im Wesentlichen:

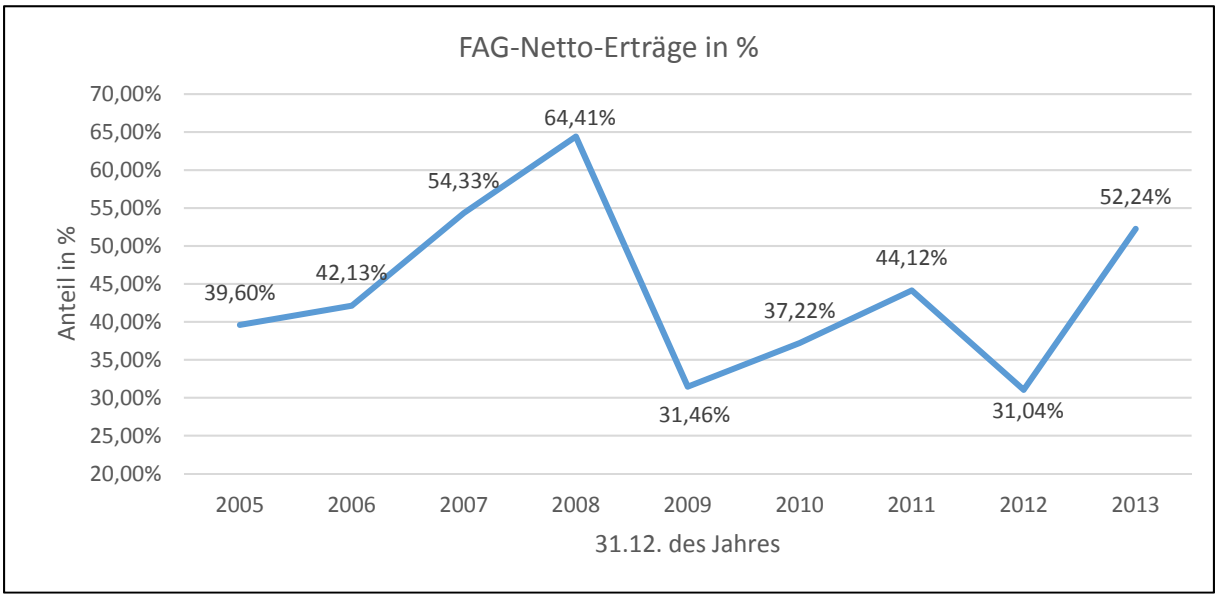
Kreisumlage	2.793.860 €
Gewerbesteuerumlage	290.426 €
Entschuldungsumlage	12.128 €

Daraus lässt sich die **Transferaufwandsquote** ermitteln:

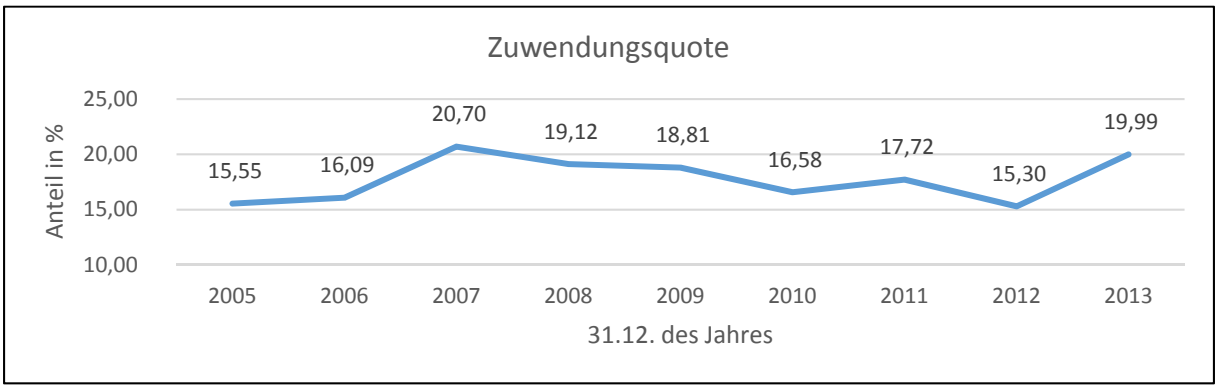


Der Anteil der Transferaufwendungen am Gesamtaufwand sollte möglichst niedrig sein. Aktuell beträgt er 49,59 % (48,10 %) und macht damit fast die Hälfte der Aufwendungen aus. Gerade diese Aufwendungen sind von der Kommune selbst nur schwer steuerbar. Vom Grundsatz her sollte eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen diese Aufwendungen decken. Dies ist jedoch in der Praxis häufig nicht der Fall.

Im Abschlussjahr verblieb bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau immerhin ein Nettotransferertrag von 1.465.957,00 € (1.031.883,78 €). Die FAG-Netto-Erträge schwankten seit 2005 wie folgt:

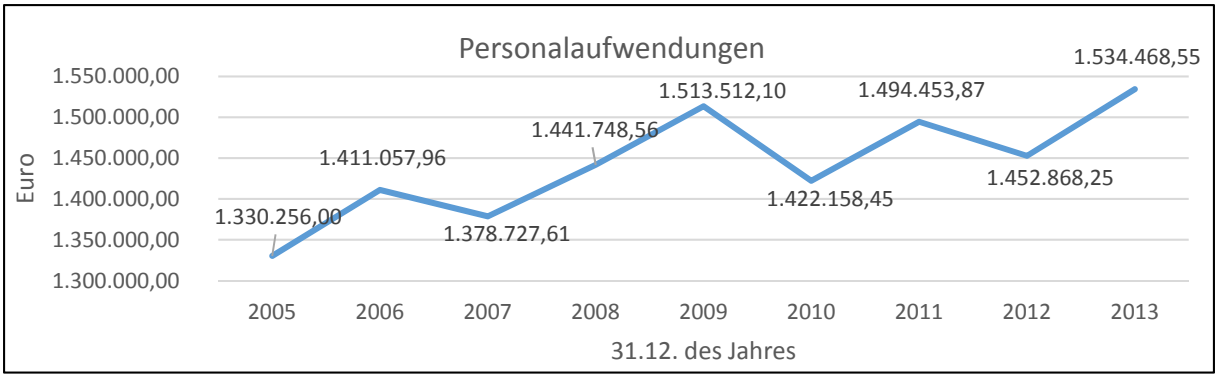


Wie stark die Kommune von Zuwendungen/Zuschüssen abhängig ist, lässt sich mit Hilfe der **Zuwendungsquote** darstellen, sie ist negativ korreliert zur Steuerquote, d. h. mit steigender Steuerkraft/Steuerquote sinken die Zuwendungen/Zuwendungsquote:



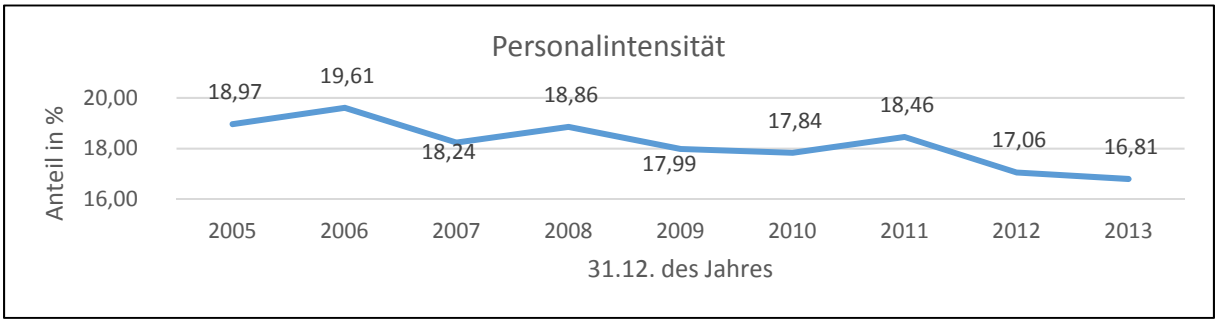
Personalkosten- und Stellenentwicklung

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 1.534.468,55 € (1.456.124,42 €) und damit bei 212,38 € (195,96 €) pro Einwohner. Sie haben sich seit Umstellung auf das NKR wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung 2 % pro Jahr. Die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst sind durch Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:



Sie liegt aktuell auf einem niedrigen Wert von 16,81 % (18,20 %) und ist tendenziell fallend, da die Bezugsbasis „Ordentliche Gesamtaufwendungen“ deutlich stärker angestiegen ist als die Personalaufwendungen selbst. Sie weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist. Eine dauerhafte Minimierung dieses Wertes birgt das Risiko von Qualitätseinbußen.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 32,14 Stellen lt. Nachtragsstellenplan 2013 aus. Von diesen waren zum 31.12.2013 31,835 Stellen mit insgesamt 35 Personen besetzt (davon eine Altersteilzeit). Das entspricht einer Quote von 0,48 Mitarbeiter/innen bzw. 0,44 Stellen pro 100 Einwohner.

Die **Stellenentwicklung** ist seit 2005 in Summe nahezu konstant. Intern hat es jedoch deutliche Verschiebungen gegeben:

- Ab 2008 wurden in der Verwaltung 50 % der Stelle der Chefsekretärin und die halbe Stelle für den Bereich der Sozialversicherung ersatzlos gestrichen.
- Ab 2009 wurde die Stelle des Kämmerers auf 0,9 Stellenanteile (vorher 1 Stelle), ab 01.07.2011 auf 0,75 Anteile ohne Kompensation in anderen Bereichen festgelegt.
- Ab 2012 ist im Ordnungsamt eine halbe Stelle für die Umwandlung einer Abordnung in eine Festanstellung hinzugekommen und beim Bauhof eine Stelle für Grünflächenpflege. Die Kasse ist für die SEPA-Umstellung im Nachtragsstellenplan 2012 vorübergehend um eine halbe Stelle aufgestockt worden, die Stelle ist im Nachtragsstellenplan 2013 wieder herausgenommen worden.

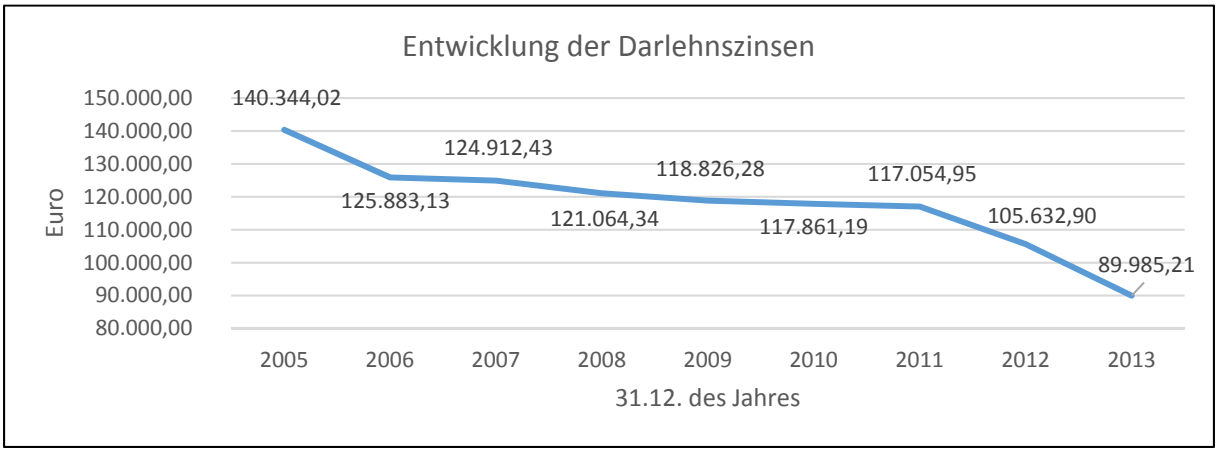
Aktuell sind innerhalb der Verwaltung 1,535 Stellen nicht besetzt, während im Bauhof 1,23 Stellen mehr besetzt sind, als sie der Stellenplan für diesen Bereich vorsieht.

Vereinbarung zur **Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg**:

- Geschäftsführung und Buchhaltung nebenamtlich durch Mitarbeiter der Gemeinde
- Entgeltabrechnung durch die Personalstelle der Gemeinde
- Unterhaltung der gemeindlichen Pumpwerke in Katlenburg und Lindau durch den Abwasserverband
- Gegenseitige Hilfe in Notfällen

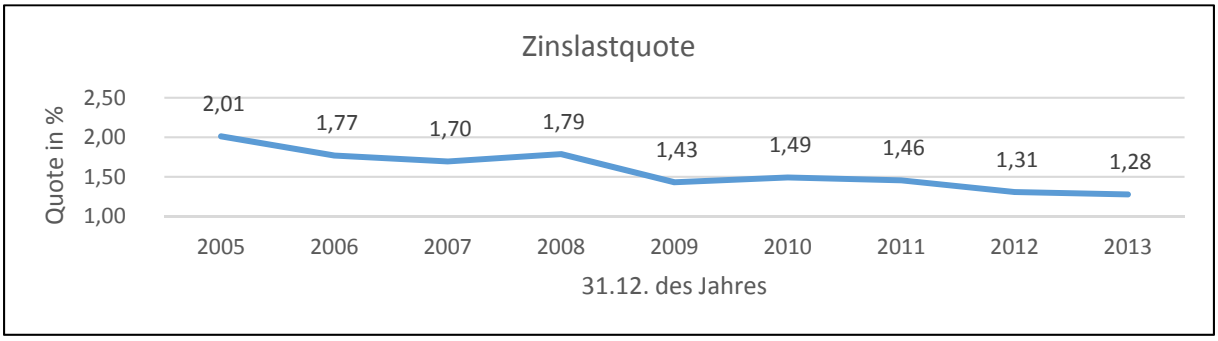
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden. Der Durchschnittszinssatz aller noch laufenden längerfristigen Kredite konnte auf 2,84% gesenkt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.
Aktuell ist sie mit 1,28 % erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträge aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Wesentlichen sind:

Auflösungserträge aus Sonderposten 446.076,38 €
(davon 194.263,26 € aus Zuwendungen und 251.813,12 € aus Beiträgen)

Auflösungserträge aus Rückstellungen 209.300,00 €
(davon 146.600 € Pensionsrückstellung Aktive und 32.800 € Altersteilzeit)

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Die Wesentlichen sind:

Abschreibungen	1.291.819,46 €
Bildung von/Zuführung zu Rückstellungen	281.300,00 €
(davon 267.800 € Pensionsrückstellung Aktive)	

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Als erheblicher Vorgang nach Schluss des Haushaltsjahres ist die ausstehende Konzessionsabgabe Strom für das Jahr 2013 in Höhe von 188.978,26 € zu nennen. Die zustehenden Abschläge für 2013 sind aufgrund der zu klärenden Rechtslage nicht geflossen. Es bestand jedoch bereits die Forderung, die als antizipative Rechnungsabgrenzung gebucht worden ist, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss ausgewirkt hat, während die Zahlung erst für das Folgejahr zu erwarten war.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Die Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre sind wie folgt verwendet worden:

Aufwandskonten (mit Übertragbarkeitsvermerk):

Maßnahme (Produktkonto)	Vortrag aus 2012	Verbrauch 2013	Vortrag nach 2014
Ortratsmittel allgemein (1111.4429)	5.409,22	5.409,22	0,00
Ortratsmittel Jugendförderung (3625.4339)	4.788,61	4.788,61	0,00
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429)	28.186,22	158,34	28.027,88

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahme (Produktkonto)	Vortrag aus 2012	Verbrauch 2013	Vortrag nach 2014
Feuerwehrhaus Lindau (PK 1261.0291)	44.500,00	0,00	0,00
Feuerwehrfahrzeug StFL Lindau (PK 1261.0611)	120.000,00	120.000,00	0,00
Gebäude Burgbergschule (PK 2111.0232)	12.000,00	0,00	0,00
Neubau Krippe KiGa Katlenburg (3651.0222)	210.000,00	210.000,00	0,00
Spielplätze (3661.0710)	28.600,00	2.240,24	0,00
Dorferneuerung Berka (5115.03511)	137.500,00	0,00	67.578,82
Stadtsanierung Katlenburg (5115.03514)	137.651,23	137.651,23	0,00
Stadtsanierung Lindau (5115.03515)	294.791,71	294.791,71	0,00
Dorferneuerung Suterode (5115.03516)	190.800,00	190.800,00	0,00
Dorferneuerung Wachenhausen (5115.03517)	25.301,43	5.232,07	20.069,36
Niederschlagswasserkanäle (5382.0340)	28.800,00	28.800,00	0,00
Straßenbeleuchtung (5451.0710)	16.100,00	0,00	0,00
Bauhoffahrzeuge/-geräte (5732.0610)	3.800,00	972,46	0,00
Summe Bestandkonten-Auszahlungen	**1.249.844,37**	**990.487,71**	**87.648,18**

Von den rd. 1.182.000 € Einzahlungen, die im Abschluss 2012 demgegenüber vorgetragen worden sind, konnte rd. die Hälfte in 2013 realisiert werden. Weitere Zahlungen werden in den Folgejahren erwartet.

2.6.2. Neu gebildete Ermächtigungsübertragungen 2013

Aufwandskonten:

Maßnahem (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (3651.4317)	4.798,43	Abrechnung im Folgejahr
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4339)	5.251,37	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429)	28.027,88	Übertragbarkeitsvermerk
Ortratsmittel allgemein (1111.4429)	5.001,87	Übertragbarkeitsvermerk
Summe Vortrag Aufwendungen:	**43.079,55**	

Auszahlungen Bestandskonten:

Dorferneuerung Berka (5115.03511)	67.578,82	Abschluss im Folgejahr
Stadtsanierung Lindau (5115.03515)	195.737,48	Förderperiode läuft weiter
Dorferneuerung Suterode (5115.03516)	124.809,80	Förderperiode läuft weiter
Dorferneuerung Wachenhausen (5115.03517)	20.069,36	Förderperiode läuft weiter
Hochwasserschutz Elvershausen (5521.0370)	5.000,00	Umsetzung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	**413.195,46**	

Die neu gebildeten Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen werden durch die technisch vorgetragenen Ermächtigungen der Einzahlungen vollständig gedeckt:

Dorferneuerung Berka (5115.21111)	55.000,00	Abschluss im Folgejahr
Stadtsanierung Lindau (5115.21115)	262.000,00	Förderperiode läuft weiter
Dorferneuerung Suterode (5115.21116)	67.790,00	Förderperiode läuft weiter
Dorferneuerung Wachenhausen (5115.21117)	6.570,00	Förderperiode läuft weiter
Erschließungsbeiträge (5411.2120)	26.160,00	Abrechnung im Folgejahr
Kreditermächtigung (6121.23172)	52.500,00	Übertragbarkeit kraft Gesetz
Summe Vortrag Einzahlungen:	470.020,00	

2.6.3. Haushaltsvorgriffe 2013

Neubau Krippe Katlenburg (3651.0222)	17.742,92	Restfinanzierung durch LK 2014
Stadtsanierung Katlenburg (5115.03514)	54.263,09	Förderperiode bis 2016
Summe Haushaltsvorgriffe:	72.006,01	

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Da bisher bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement installiert und bisher auch nicht geplant ist, ist eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken momentan nicht möglich. Die folgenden Ausführungen sind daher allgemein gehalten.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als Grundzentrum ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Beispielhaft seien hier die Kosten für die Kinderbetreuung genannt. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nimmt die Aufgaben- und Informationsfülle kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrenheit der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.
Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.
Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den inzwischen neun „doppischen Jahren“. Erläuterungen wurden dazu in den einzelnen Abschlüssen gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. In der Tendenz geht es aber wieder darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung mit deutlich weniger Personal erfüllt wurden und werden als in vergleichbaren Einrichtungen.

Chancen durch Forschung und Entwicklung

Mit dem Modellprojekt „Umstellung auf ein kaufmännisch orientiertes Haushalts- und Rechnungswesen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau“ wurde in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege ein bahnbrechendes Ergebnis nicht nur für die kleinen Gemeinden in Niedersachsen erreicht. Wichtige Meilensteine waren der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2005, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2005 und der erste konsolidierte Gesamtabschluss zum 31.12.2012.

Weitere Instrumente des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind die flächendeckende Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und ein leistungsfähiges Controlling.

Um zunächst die strategische Ausrichtung der Gemeinde Katlenburg-Lindau festzulegen und damit den nötigen Oberbau zu schaffen, um auf die langfristig zu erwartenden großen Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein, ist in Zusammenarbeit mit Prof. Goldbach in 2012 zunächst mit der Entwicklung eines Leitbildes begonnen worden.

Katlenburg-Lindau, den 30.08.2016
Der Bürgermeister
Im Auftrag

(Hankel)

Bisherige Veröffentlichungen:

- Goldbach (2014): „Darstellung und Interpretation ausgewählter Jahresabschlussinformationen im Zeitvergleich – eine Form der kennzahlengestützten Jahresabschlussanalyse“. In: Gerhards / Goldbach: *Entscheidungsorientierte Verwaltungssteuerung*, SV Saxonia, S. 144 ff.
- Goldbach: „10 Jahre Doppik in Katlenburg-Lindau“, *Akademie* 4/2013, S. 104 ff.
- Goldbach / Zietlow: „Zwischenbilanz im Umagang mit der kommunalen Doppik“, *Innovative Verwaltung* 4/2013, S. 30 ff.
- Zietlow: „Katlenburg-Lindau im fünften Jahr nach der Doppikumstellung“, *Die Niedersächsische Gemeinde*, 4/2009, S. 120
- Goldbach / Zietlow „Positive Erfahrungen nach zwei Jahren mit der Doppik“, *Innovative Verwaltung* 12/2007, S. 37 f.

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	2.143.860,32	2.108.134,90
1.1	Konzessionen	3.029,73	2.308,65
1.2	Lizenzen	104.181,84	20.102,63
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.036.648,75	2.085.723,62
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen**	30.925.102,57	32.089.163,18
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.974.116,38	1.952.642,53
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.879.737,33	8.587.311,31
2.3	Infrastrukturvermögen	15.496.215,39	18.210.592,29
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	488.750,47	481.855,09
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.895.892,39	1.403.607,62
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	412.184,73	607.549,77
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	337.440,39	385.967,99
2.8	Vorräte	75.883,19	78.040,61
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.364.882,30	381.595,97
3.	**Finanzvermögen**	1.882.263,12	2.276.853,98
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.552.185,86	1.643.089,95
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	113.139,77	348.788,53
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	37.398,31	134.323,23
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	82.247,48	99.215,61
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	95.691,70	49.836,66
4.	**Liquide Mittel**	820.743,60	352.456,84
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	14.712,47	47.895,09
Bilanzsumme AKTIVA		35.786.682,08	36.874.503,99

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	**Nettoposition**	**29.160.616,73**	**30.310.397,62**
1.1	**Basis-Reinvermögen**	**14.241.211,85**	**14.277.945,38**
1.1.1	Reinvermögen	14.241.211,85	14.277.945,38
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	**Rücklagen**	**2.251.011,42**	**2.304.264,43**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.238.720,12	2.291.973,13
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.291,30	12.291,30
1.2.3		0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**75.028,59**	**84.235,96**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	75.028,59	84.235,96
1.3.2	JÜ/JF (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	0,00	0,00
1.4	**Sonderposten**	**12.593.364,87**	**13.643.951,85**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.501.466,19	9.639.174,99
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.764.562,82	3.558.956,02
1.4.3	Gebührenausgleich	248.549,19	270.324,77
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.078.786,67	175.496,07
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**3.199.476,85**	**3.110.378,37**
2.1	**Geldschulden**	**3.065.523,22**	**2.943.444,51**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.065.523,22	2.943.444,51
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**32.762,71**	**65.473,27**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**178,17**	**27.393,00**
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	27.393,00

Schlussbilanz 2013

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	**Schulden**		
2.4	**Transferverbindlichkeiten**		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	178,17	0,00
2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**101.012,75**	**74.067,59**
2.5.1	Durchlaufende Posten	5.732,40	30.837,56
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	26.803,23
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	5.732,40	4.034,33
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	95.280,35	43.230,03
3.	**Rückstellungen**	**3.253.672,21**	**3.256.700,00**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**3.055.600,00**	**3.120.500,00**
3.2	**Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**	**158.000,00**	**130.100,00**
3.3	**Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung**	**9.972,21**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Rückstellung für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.6	**Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.**	**19.600,00**	**0,00**
3.7	**Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.**	**500,00**	**0,00**
3.8	**Andere Rückstellungen**	**10.000,00**	**6.100,00**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**172.916,29**	**197.028,00**
Bilanzsumme PASSIVA		**35.786.682,08**	**36.874.503,99**

Ergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.967.335,09	5.267.426,91	5.045.000,00	222.426,91	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.614,31	1.825.428,87	1.395.100,00	430.328,87	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	602.852,56	446.076,38	696.700,00	250.623,62-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	1.324.731,54	1.233.725,90	1.280.700,00	46.974,10-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	76.914,21	64.865,65	75.600,00	10.734,35-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.529,76	11.615,29	34.900,00	23.284,71-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.779,91	39.592,25	12.300,00	27.292,25	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. sonstige ordentliche Erträge	276.784,31	307.834,20	286.200,00	21.634,20	
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**8.589.541,69**	**9.196.565,45**	**8.826.500,00**	**370.065,45**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	1.452.868,25	1.534.468,55	1.554.300,00	19.831,45-	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.153.798,55	1.361.616,62	1.227.300,00	134.316,62	0,00
16. Abschreibungen	1.159.873,58	1.291.819,46	1.130.900,00	160.919,46	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.402,90	116.594,21	123.000,00	6.405,79-	0,00
18. Transferaufwendungen	4.372.198,66	4.527.262,49	4.483.400,00	43.862,49	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.371,16	298.485,74	307.600,00	9.114,26-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.514.513,10**	**9.130.247,07**	**8.826.500,00**	**303.747,07**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)**	**75.028,59**	**66.318,38**	**0,00**	**66.318,38**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	17.922,58	0,00	17.922,58	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	5,00-	0,00	5,00-	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**17.917,58**	**0,00**	**17.917,58**	**0,00**
= **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**75.028,59**	**84.235,96**	**0,00**	**84.235,96**	**0,00**

Finanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.919,10	5.227.676,50	5.045.000,00	182.676,50	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.302.614,31	1.835.035,21	1.395.100,00	439.935,21	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.380.044,66	1.242.008,27	1.280.700,00	38.691,73-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	81.741,00	61.736,75	75.600,00	13.863,25-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	11.529,76	11.513,83	34.900,00	23.386,17-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.989,01	34.626,82	12.300,00	22.326,82	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.489,51	148.636,90	286.200,00	137.563,10-	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.904.327,35**	**8.561.234,28**	**8.129.800,00**	**431.434,28**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.451.702,38	1.524.833,84	1.588.400,00	63.566,16-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.171.522,62	1.357.538,31	1.227.300,00	130.238,31	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.488,41	124.660,75	123.000,00	1.660,75	-
15. Transferauszahlungen ³	4.391.953,23	4.550.535,95	4.483.400,00	67.135,95	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.234,32	325.570,95	307.600,00	17.970,95	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.419.900,96**	**7.883.139,80**	**7.729.700,00**	**153.439,80**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**484.426,39**	**678.094,48**	**400.100,00**	**277.994,48**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	789.191,10	1.333.808,71	608.000,00	725.808,71	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	172.009,88	37.066,49	69.000,00	31.933,51-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.518,02	0,00	22.518,02	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**961.200,98**	**1.393.393,22**	**677.000,00**	**716.393,22**	**0,00**

Finanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushaltsjahres -Euro-	Ansätze des Haushaltsjahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.760,00	5.000,00	2.240,00-	0,00
26. Baumaßnahmen	1.696.025,47	2.070.259,18	1.212.000,00	858.259,18	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.876,15	303.639,01	193.200,00	110.439,01	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.034,53	39.018,80	47.400,00	8.381,20-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.784.936,15**	**2.415.676,99**	**1.457.600,00**	**958.076,99**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**823.735,17-**	**1.022.283,77-**	**780.600,00-**	**241.683,77-**	**0,00**
33. = **Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**339.308,78-**	**344.189,29-**	**380.500,00-**	**36.310,71**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	83.000,00	708,09	457.500,00	456.791,91-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	120.242,16-	122.770,79-	527.000,00-	404.229,21	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**37.242,16-**	**122.062,70-**	**69.500,00-**	**52.562,70-**	**0,00**
37. = **Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)**	**376.550,94-**	**466.251,99-**	**450.000,00-**	**16.251,99-**	**0,00**
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	32.160,18	38.712,08	-	-	-
39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	30.472,99-	40.746,85-	-	-	-
40. = **Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**1.687,19**	**2.034,77-**	-	-	-
41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.195.607,35	820.743,60			
42. = **Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)**	**820.743,60**	**352.456,84**			

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,00	544,00	600,00	56,00-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**554,00**	**544,00**	**900,00**	**356,00-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.735,40	173.849,69	105.400,00	68.449,69	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.801,56	63.379,12	60.200,00	3.179,12	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**197.536,96**	**237.228,81**	**165.600,00**	**71.628,81**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**196.982,96-**	**236.684,81-**	**164.700,00-**	**71.984,81-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**196.982,96-**	**236.684,81-**	**164.700,00-**	**71.984,81-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**196.982,96-**	**236.684,81-**	**164.700,00-**	**71.984,81-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	3.427,76	20.570,75	13.000,00	7.570,75	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**3.427,76**	**20.570,75**	**13.000,00**	**7.570,75**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	144.397,41	148.085,66	136.900,00	11.185,66	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
16. Abschreibungen	5.092,93	8.412,75	2.800,00	5.612,75	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.237,69	4.264,22	6.200,00	1.935,78-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**152.728,03**	**160.762,63**	**146.100,00**	**14.662,63**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**149.300,27-**	**140.191,88-**	**133.100,00-**	**7.091,88-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**149.300,27-**	**140.191,88-**	**133.100,00-**	**7.091,88-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**149.300,27-**	**140.191,88-**	**133.100,00-**	**7.091,88-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	295,00	27,60	1.300,00	1.272,40-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,02	463,80	200,00	263,80	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**404,02**	**491,40**	**1.800,00**	**1.308,60-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	72.304,20	41.853,98	75.000,00	33.146,02-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.705,84	15.967,03	17.700,00	1.732,97-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**86.010,04**	**57.821,01**	**92.900,00**	**35.078,99-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**85.606,02-**	**57.329,61-**	**91.100,00-**	**33.770,39**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**85.606,02-**	**57.329,61-**	**91.100,00-**	**33.770,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**69.606,02-**	**41.329,61-**	**75.100,00-**	**33.770,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
	ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
	ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.357,30	23.933,80	27.300,00	3.366,20-	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.357,30**	**23.933,80**	**27.300,00**	**3.366,20-**	**0,00**
21.	= **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**23.357,30-**	**23.933,80-**	**27.300,00-**	**3.366,20**	**0,00**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25.	= **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**23.357,30-**	**23.933,80-**	**27.300,00-**	**3.366,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
	1	2	3	4	5	6
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.357,30-**	**23.933,80-**	**27.300,00-**	**3.366,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937,90	36.692,69	30.000,00	6.692,69	0,00
16. Abschreibungen	0,00	171,24	0,00	171,24	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**30.937,90**	**36.863,93**	**30.000,00**	**6.863,93**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**30.937,90-**	**36.863,93-**	**30.000,00-**	**6.863,93-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**30.937,90-**	**36.863,93-**	**30.000,00-**	**6.863,93-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.937,90-**	**36.863,93-**	**30.000,00-**	**6.863,93-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	120,00	0,00	100,00	100,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.377,06	2.331,12	10.000,00	7.668,88-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,40	0,00	100,00	100,00-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**9.526,46**	**2.331,12**	**10.500,00**	**8.168,88-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	236.874,79	230.613,33	238.500,00	7.886,67-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.109,12	6.605,43	13.900,00	7.294,57-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	100,00	0,00	400,00	400,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.536,23	42.269,71	49.600,00	7.330,29-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**282.620,14**	**279.488,47**	**302.400,00**	**22.911,53-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**273.093,68-**	**277.157,35-**	**291.900,00-**	**14.742,65**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**273.093,68-**	**277.157,35-**	**291.900,00-**	**14.742,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**273.093,68-**	**277.157,35-**	**291.900,00-**	**14.742,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	58.173,49	52.800,47	53.000,00	199,53-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.050,58	1.049,32	0,00	1.049,32	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**59.224,07**	**53.849,79**	**53.000,00**	**849,79**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.428,35	60.147,65	67.600,00	7.452,35-	0,00
16. Abschreibungen	8.161,73	7.611,75	8.300,00	688,25-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115,11	5.235,53	10.800,00	5.564,47-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**48.705,19**	**72.994,93**	**86.700,00**	**13.705,07-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**10.518,88**	**19.145,14-**	**33.700,00-**	**14.554,86**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**10.518,88**	**19.145,14-**	**33.700,00-**	**14.554,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.518,88**	**19.145,14-**	**33.700,00-**	**14.554,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.793,95	7.962,10	4.000,00	3.962,10	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**7.793,95**	**7.962,10**	**4.000,00**	**3.962,10**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	804,21	10.252,15	5.000,00	5.252,15	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**804,21**	**10.252,15**	**5.000,00**	**5.252,15**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**6.989,74**	**2.290,05-**	**1.000,00-**	**1.290,05-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**6.989,74**	**2.290,05-**	**1.000,00-**	**1.290,05-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.989,74**	**2.290,05-**	**1.000,00-**	**1.290,05-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	48.185,05	41.731,58	57.000,00	15.268,42-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	300,00	300,00-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**48.185,05**	**41.731,58**	**57.500,00**	**15.768,42-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	118.855,51	147.506,47	140.100,00	7.406,47	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.303,42	12.816,36	17.100,00	4.283,64-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.811,00	1.782,00	1.900,00	118,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.820,79	33.659,60	38.700,00	5.040,40-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**171.790,72**	**195.764,43**	**197.800,00**	**2.035,57-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**123.605,67-**	**154.032,85-**	**140.300,00-**	**13.732,85-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**123.605,67-**	**154.032,85-**	**140.300,00-**	**13.732,85-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**118.605,67-**	**149.032,85-**	**135.300,00-**	**13.732,85-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.165,86	17.222,79	13.000,00	4.222,79	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	15.134,82	6.805,52	4.000,00	2.805,52	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**32.300,68**	**24.028,31**	**17.000,00**	**7.028,31**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.718,50	96.072,96	107.500,00	11.427,04-	0,00
16. Abschreibungen	50.613,07	57.382,93	47.800,00	9.582,93	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.131,60	1.430,00	2.000,00	570,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,06	33.534,66	27.400,00	6.134,66	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**183.936,23**	**188.420,55**	**184.700,00**	**3.720,55**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**151.635,55-**	**164.392,24-**	**167.700,00-**	**3.307,76**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	379,20	0,00	379,20	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,00-	0,00	1,00-	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**378,20**	**0,00**	**378,20**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**151.635,55-**	**164.014,04-**	**167.700,00-**	**3.685,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**153.835,55-**	**166.214,04-**	**169.900,00-**	**3.685,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	35,79	100,00	64,21-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,00	1.235,00	1.500,00	265,00-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.782,08	28.921,16	26.600,00	2.321,16	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561,60	3.153,60	30.500,00	27.346,40-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**30.562,68**	**33.309,76**	**58.600,00**	**25.290,24-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.596,07	65.762,44	73.100,00	7.337,56-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.369,36	121.675,52	162.200,00	40.524,48-	0,00
16. Abschreibungen	44.501,97	44.649,85	44.100,00	549,85	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.885,33	18.240,51	19.000,00	759,49-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**239.352,73**	**250.328,32**	**298.400,00**	**48.071,68-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**208.790,05-**	**217.018,56-**	**239.800,00-**	**22.781,44**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**208.790,05-**	**217.018,56-**	**239.800,00-**	**22.781,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**208.790,05-**	**217.018,56-**	**239.800,00-**	**22.781,44**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	7.660,29	12.378,03	6.900,00	5.478,03	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.660,29**	**12.378,03**	**6.900,00**	**5.478,03**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**7.660,29-**	**12.378,03-**	**6.900,00-**	**5.478,03-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**7.660,29-**	**12.378,03-**	**6.900,00-**	**5.478,03-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.660,29-**	**12.378,03-**	**6.900,00-**	**5.478,03-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881,11	7.871,65	7.900,00	28,35-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**7.881,11**	**7.871,65**	**7.900,00**	**28,35-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764,08	3.107,93	3.400,00	292,07-	0,00
16. Abschreibungen	31.055,22	25.372,62	28.600,00	3.227,38-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	71,58	249,58	800,00	550,42-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,87-	308,34	300,00	8,34	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.332,01**	**29.038,47**	**33.100,00**	**4.061,53-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**29.450,90-**	**21.166,82-**	**25.200,00-**	**4.033,18**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**29.450,90-**	**21.166,82-**	**25.200,00-**	**4.033,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.450,90-**	**21.166,82-**	**25.200,00-**	**4.033,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3111 - Soziale Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	25.150,24	25.888,16	26.000,00	111,84-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55,06	60,71	1.800,00	1.739,29-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**25.205,30**	**25.948,87**	**28.000,00**	**2.051,13-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**25.205,30-**	**25.948,87-**	**28.000,00-**	**2.051,13**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**25.205,30-**	**25.948,87-**	**28.000,00-**	**2.051,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3111 - Soziale Hilfen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**25.205,30-**	**25.948,87-**	**28.000,00-**	**2.051,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3115 - Altenwohnungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	1.590,84	1.757,52	1.500,00	257,52	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.590,84**	**1.757,52**	**1.500,00**	**257,52**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**1.590,84-**	**1.757,52-**	**1.500,00-**	**257,52-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**1.590,84-**	**1.757,52-**	**1.500,00-**	**257,52-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3115 - Altenwohnungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.590,84-**	**1.757,52-**	**1.500,00-**	**257,52-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.000,00**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Einrichtungen für Wohnungslose

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952,23	21.490,34	0,00	21.490,34	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**20.952,23**	**21.490,34**	**1.500,00**	**19.990,34**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	31.438,10	32.360,41	31.600,00	760,41	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,04	5.376,50	6.600,00	1.223,50-	0,00
16. Abschreibungen	248,28	248,28	300,00	51,72-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	20.617,75	18.397,85	22.000,00	3.602,15-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.646,17**	**56.383,04**	**60.500,00**	**4.116,96-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**36.693,94-**	**34.892,70-**	**59.000,00-**	**24.107,30**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**36.693,94-**	**34.892,70-**	**59.000,00-**	**24.107,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.693,94-**	**34.892,70-**	**59.000,00-**	**24.107,30**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.330,61	178.224,46	131.000,00	47.224,46	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.631,17	2.825,27	1.700,00	1.125,27	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**172.961,78**	**181.049,73**	**132.700,00**	**48.349,73**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,43	8.611,07	4.800,00	3.811,07	0,00
16. Abschreibungen	5.621,28	5.965,71	5.600,00	365,71	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	759.858,50	791.390,50	800.000,00	8.609,50-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**771.961,21**	**805.967,28**	**810.400,00**	**4.432,72-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**598.999,43-**	**624.917,55-**	**677.700,00-**	**52.782,45**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**598.999,43-**	**624.917,55-**	**677.700,00-**	**52.782,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**598.999,43-**	**624.917,55-**	**677.700,00-**	**52.782,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179,23	11.895,99	19.200,00	7.304,01-	0,00
16. Abschreibungen	6.276,13	7.605,08	5.900,00	1.705,08	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**16.455,36**	**19.501,07**	**25.100,00**	**5.598,93-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**16.455,36-**	**19.501,07-**	**25.100,00-**	**5.598,93**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**16.455,36-**	**19.501,07-**	**25.100,00-**	**5.598,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.455,36-**	**19.501,07-**	**25.100,00-**	**5.598,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.915,54	33.915,55	33.000,00	915,55	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	26,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**33.941,54**	**33.915,55**	**34.500,00**	**584,45-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.396,29	113.462,36	89.200,00	24.262,36	0,00
16. Abschreibungen	111.797,53	111.475,92	110.600,00	875,92	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377,64	4.948,63	8.600,00	3.651,37-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**198.571,46**	**229.886,91**	**208.400,00**	**21.486,91**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**164.629,92-**	**195.971,36-**	**173.900,00-**	**22.071,36-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00-	0,00	2,00-	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**2,00-**	**0,00**	**2,00-**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**164.629,92-**	**195.973,36-**	**173.900,00-**	**22.073,36-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**164.629,92-**	**195.973,36-**	**173.900,00-**	**22.073,36-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	111.016,56	0,00	110.000,00	110.000,00-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	4.021,90	5.266,35	6.500,00	1.233,65-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	190,05	0,00	400,00	400,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**115.228,51**	**5.266,35**	**116.900,00**	**111.633,65-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	230.305,99	230.862,82	233.700,00	2.837,18-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.516,09	26.558,86	50.200,00	23.641,14-	0,00
16. Abschreibungen	123.988,81	4.574,16	92.200,00	87.625,84-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.242,38	4.224,70	7.000,00	2.775,30-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**390.053,27**	**266.220,54**	**383.100,00**	**116.879,46-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**274.824,76-**	**260.954,19-**	**266.200,00-**	**5.245,81**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**274.824,76-**	**260.954,19-**	**266.200,00-**	**5.245,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**255.824,76-**	**241.954,19-**	**247.200,00-**	**5.245,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	130.074,41	0,00	130.074,41	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**130.074,41**	**0,00**	**130.074,41**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	210.590,06	0,00	210.590,06	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**210.590,06**	**0,00**	**210.590,06**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**80.515,65-**	**0,00**	**80.515,65-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**80.515,65-**	**0,00**	**80.515,65-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**80.515,65-**	**0,00**	**80.515,65-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	213.766,17	224.218,90	220.000,00	4.218,90	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**213.766,17**	**224.218,90**	**220.000,00**	**4.218,90**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**213.766,17**	**224.218,90**	**220.000,00**	**4.218,90**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**213.766,17**	**224.218,90**	**220.000,00**	**4.218,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**213.766,17**	**224.218,90**	**220.000,00**	**4.218,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	48.341,74	40.767,15	40.000,00	767,15	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.135,42	20.058,59	70.000,00	49.941,41-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	446.790,04	390.148,02	375.000,00	15.148,02	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	113,85	745,71	500,00	245,71	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	11.178,64	22.192,40	13.000,00	9.192,40	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**479.217,95**	**433.144,72**	**458.500,00**	**25.355,28-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	86.341,05	115.145,13	86.200,00	28.945,13	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.258,35	171.218,36	91.900,00	79.318,36	0,00
16. Abschreibungen	148.163,95	153.117,14	152.600,00	517,14	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.949,16	50.231,34	31.100,00	19.131,34	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**397.712,51**	**489.711,97**	**361.800,00**	**127.911,97**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**81.505,44**	**56.567,25-**	**96.700,00**	**153.267,25-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.473,38	0,00	1.473,38	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**1.473,38**	**0,00**	**1.473,38**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**81.505,44**	**55.093,87-**	**96.700,00**	**151.793,87-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00-	13.000,00-	13.000,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.800,00-	10.800,00-	10.800,00-	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.705,44**	**65.893,87-**	**85.900,00**	**151.793,87-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - SW-Abwasseranlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	283.954,02-	54.000,00	337.954,02-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	677.540,15	654.166,70	689.000,00	34.833,30-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**677.540,15**	**370.212,68**	**743.000,00**	**372.787,32-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.697,94	9.763,00	22.200,00	12.437,00-	0,00
16. Abschreibungen	1.470,16	1.470,18	53.900,00	52.429,82-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	555.795,81	566.382,27	575.000,00	8.617,73-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842,31	2.859,25	3.200,00	340,75-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**574.806,22**	**580.474,70**	**654.300,00**	**73.825,30-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**102.733,93**	**210.262,02-**	**88.700,00**	**298.962,02-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**102.733,93**	**210.262,02-**	**88.700,00**	**298.962,02-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - SW-Abwasseranlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00-	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**93.733,93**	**219.262,02-**	**79.700,00**	**298.962,02-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - RW-Abwasseranlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.878,48	10.987,25	10.800,00	187,25	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	94.710,58	94.060,50	94.000,00	60,50	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**105.589,06**	**105.047,75**	**104.800,00**	**247,75**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.673,53	28.241,90	19.200,00	9.041,90	0,00
16. Abschreibungen	72.154,86	72.741,63	71.800,00	941,63	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**93.828,39**	**100.983,53**	**91.100,00**	**9.883,53**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**11.760,67**	**4.064,22**	**13.700,00**	**9.635,78-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**11.760,67**	**4.064,22**	**13.700,00**	**9.635,78-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - RW-Abwasseranlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00-	4.000,00-	4.000,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**120.760,67**	**113.064,22**	**122.700,00**	**9.635,78-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	275.943,50	380.650,92	263.000,00	117.650,92	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**275.943,50**	**380.650,92**	**263.000,00**	**117.650,92**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.713,20	200.215,96	164.400,00	35.815,96	0,00
16. Abschreibungen	445.073,91	474.335,78	405.600,00	68.735,78	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**625.787,11**	**674.551,74**	**570.100,00**	**104.451,74**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**349.843,61-**	**293.900,82-**	**307.100,00-**	**13.199,18**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	16.070,00	0,00	16.070,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**16.070,00**	**0,00**	**16.070,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**349.843,61-**	**277.830,82-**	**307.100,00-**	**29.269,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.000,00-	113.000,00-	113.000,00-	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**462.843,61-**	**390.830,82-**	**420.100,00-**	**29.269,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.394,77	180.512,40	125.900,00	54.612,40	0,00
16. Abschreibungen	22.507,30	22.524,94	21.900,00	624,94	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.902,07**	**203.037,34**	**147.800,00**	**55.237,34**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**118.902,07-**	**203.037,34-**	**147.800,00-**	**55.237,34-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**118.902,07-**	**203.037,34-**	**147.800,00-**	**55.237,34-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**118.902,07-**	**203.037,34-**	**147.800,00-**	**55.237,34-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.795,65	35.934,36	27.500,00	8.434,36	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**44.795,65**	**35.934,36**	**27.500,00**	**8.434,36**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**44.795,65-**	**35.934,36-**	**24.500,00-**	**11.434,36-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**44.795,65-**	**35.934,36-**	**24.500,00-**	**11.434,36-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**44.795,65-**	**35.934,36-**	**24.500,00-**	**11.434,36-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.411,59	46.856,36	31.800,00	15.056,36	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	51.353,42	51.216,29	54.000,00	2.783,71-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**112.765,01**	**98.072,65**	**85.800,00**	**12.272,65**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**112.765,01-**	**98.072,65-**	**79.700,00-**	**18.372,65-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**112.765,01-**	**98.072,65-**	**79.700,00-**	**18.372,65-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**112.765,01-**	**98.072,65-**	**79.700,00-**	**18.372,65-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,39	186,39	100,00	86,39	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	37.908,00	41.519,63	51.000,00	9.480,37-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**38.094,39**	**41.706,02**	**51.100,00**	**9.393,98-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.786,05	48.283,16	28.100,00	20.183,16	0,00
16. Abschreibungen	10.002,01	10.022,07	10.300,00	277,93-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	449,46	465,63	6.400,00	5.934,37-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**60.237,52**	**58.770,86**	**44.800,00**	**13.970,86**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**22.143,13-**	**17.064,84-**	**6.300,00**	**23.364,84-**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**22.143,13-**	**17.064,84-**	**6.300,00**	**23.364,84-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.143,13-**	**24.064,84-**	**700,00-**	**23.364,84-**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347,12	1.347,11	1.400,00	52,89-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.371,32	7.987,16	10.000,00	2.012,84-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	426,40	112,00	0,00	112,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**10.144,84**	**9.446,27**	**11.400,00**	**1.953,73-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.935,95	58.370,45	60.100,00	1.729,55-	0,00
16. Abschreibungen	29.209,22	24.163,50	28.200,00	4.036,50-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.315,63	5.525,95	9.400,00	3.874,05-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.460,80**	**88.059,90**	**97.700,00**	**9.640,10-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**63.315,96-**	**78.613,63-**	**86.300,00-**	**7.686,37**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**63.315,96-**	**78.613,63-**	**86.300,00-**	**7.686,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00-	7.000,00-	7.000,00-	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**70.315,96-**	**85.613,63-**	**93.300,00-**	**7.686,37**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,08	412,68	10.900,00	10.487,32-	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	688,44	1.001,19	500,00	501,19	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**3.164,52**	**1.413,87**	**11.400,00**	**9.986,13-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	276.512,19	298.606,66	380.500,00	81.893,34-	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.585,71	79.197,35	81.900,00	2.702,65-	0,00
16. Abschreibungen	24.053,59	23.866,98	23.300,00	566,98	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,57	3.058,66	5.000,00	1.941,34-	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**384.470,06**	**404.729,65**	**490.700,00**	**85.970,35-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**381.305,54-**	**403.315,78-**	**479.300,00-**	**75.984,22**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2,00-	0,00	2,00-	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**2,00-**	**0,00**	**2,00-**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**381.305,54-**	**403.317,78-**	**479.300,00-**	**75.982,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**381.305,54-**	**403.317,78-**	**479.300,00-**	**75.982,22**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.967.335,09	5.267.426,91	5.045.000,00	222.426,91	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.896,00	1.623.336,00	1.251.000,00	372.336,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.189,92	38.112,13	6.100,00	32.012,13	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	70,00	85,00	0,00	85,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**6.095.491,01**	**6.928.960,04**	**6.302.100,00**	**626.860,04**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.770,00	26.609,00	3.000,00	23.609,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.981.459,00	3.096.414,00	3.027.300,00	69.114,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.987.229,00**	**3.123.023,00**	**3.030.300,00**	**92.723,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**3.108.262,01**	**3.805.937,04**	**3.271.800,00**	**534.137,04**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**3.108.262,01**	**3.805.937,04**	**3.271.800,00**	**534.137,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.108.262,01**	**3.805.937,04**	**3.271.800,00**	**534.137,04**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.155,72	96.155,70	96.200,00	44,30-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.113,01	318,80	5.000,00	4.681,20-	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**99.268,73**	**96.474,50**	**101.200,00**	**4.725,50-**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	10.630,50	11.381,34	8.700,00	2.681,34	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.632,90	89.985,21	120.000,00	30.014,79-	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**116.263,40**	**101.366,55**	**128.700,00**	**27.333,45-**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**16.994,67-**	**4.892,05-**	**27.500,00-**	**22.607,95**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**16.994,67-**	**4.892,05-**	**27.500,00-**	**22.607,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.994,67-**	**4.892,05-**	**27.500,00-**	**22.607,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6131 - Abwicklung der Vorjahre

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = **Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 0,00**
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = **Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21. = **ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. = **Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6131 - Abwicklung der Vorjahre

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,00	544,00	600,00	56,00-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554,00**	**544,00**	**900,00**	**356,00-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	113.135,40	189.410,25	105.400,00	84.010,25	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.791,56	60.296,93	60.200,00	96,93	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.926,96**	**249.707,18**	**165.600,00**	**84.107,18**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.372,96-**	**249.163,18-**	**164.700,00-**	**84.463,18-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**172.372,96-**	**249.163,18-**	**164.700,00-**	**84.463,18-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.039,78	3.580,29	0,00	3.580,29	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.910,81	10.941,77	13.000,00	2.058,23-	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.950,59**	**14.522,06**	**13.000,00**	**1.522,06**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	144.397,41	148.085,66	136.900,00	11.185,66	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.237,69	3.481,38	6.200,00	2.718,62-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**147.635,10**	**151.567,04**	**143.300,00**	**8.267,04**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.684,51-**	**137.044,98-**	**130.300,00-**	**6.744,98-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**137.684,51-**	**137.044,98-**	**130.300,00-**	**6.744,98-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	295,00	27,60	1.300,00	1.272,40-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	109,02	362,34	200,00	162,34	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404,02**	**389,94**	**1.800,00**	**1.410,06-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	71.229,12	23.934,49	75.000,00	51.065,51-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.705,84	15.784,90	17.700,00	1.915,10-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.934,96**	**39.719,39**	**92.900,00**	**53.180,61-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.530,94-**	**39.329,45-**	**91.100,00-**	**51.770,55**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**84.530,94-**	**39.329,45-**	**91.100,00-**	**51.770,55**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.357,30	23.933,80	27.300,00	3.366,20-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.357,30**	**23.933,80**	**27.300,00**	**3.366,20-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.357,30-**	**23.933,80-**	**27.300,00-**	**3.366,20**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**23.357,30-**	**23.933,80-**	**27.300,00-**	**3.366,20**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.937,90	36.332,13	30.000,00	6.332,13	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.937,90**	**36.332,13**	**30.000,00**	**6.332,13**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.937,90-**	**36.332,13-**	**30.000,00-**	**6.332,13-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.695,43	2.061,96	2.000,00	61,96	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.695,43**	**2.061,96**	**2.000,00**	**61,96**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.695,43-**	**2.061,96-**	**2.000,00-**	**61,96-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**32.633,33-**	**38.394,09-**	**32.000,00-**	**6.394,09-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	100,00	100,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	8.463,25	2.782,28	10.000,00	7.217,72-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	29,40	0,00	100,00	100,00-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.492,65**	**2.782,28**	**10.500,00**	**7.717,72-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	236.758,44	197.529,33	238.500,00	40.970,67-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.109,12	6.605,43	13.900,00	7.294,57-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	100,00	0,00	400,00	400,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.433,22	44.480,15	49.600,00	5.119,85-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.400,78**	**248.614,91**	**302.400,00**	**53.785,09-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.908,13-**	**245.832,63-**	**291.900,00-**	**46.067,37**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**273.908,13-**	**245.832,63-**	**291.900,00-**	**46.067,37**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	63.914,09	49.845,17	53.000,00	3.154,83-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.050,58	1.049,32	0,00	1.049,32	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.964,67**	**50.894,49**	**53.000,00**	**2.105,51-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.357,75	56.899,80	67.600,00	10.700,20-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.337,58	4.091,62	10.800,00	6.708,38-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.695,33**	**60.991,42**	**78.400,00**	**17.408,58-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.269,34**	**10.096,93-**	**25.400,00-**	**15.303,07**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**23.269,34**	**10.096,93-**	**25.400,00-**	**15.303,07**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	7.793,95	7.962,10	4.000,00	3.962,10	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.793,95**	**7.962,10**	**4.000,00**	**3.962,10**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	804,21	10.354,87	5.000,00	5.354,87	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804,21**	**10.354,87**	**5.000,00**	**5.354,87**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.989,74**	**2.392,77-**	**1.000,00-**	**1.392,77-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.989,74**	**2.392,77-**	**1.000,00-**	**1.392,77-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	48.256,35	41.787,38	57.000,00	15.212,62-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542,10	0,00	300,00	300,00-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	200,00	200,00-	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.798,45**	**41.787,38**	**57.500,00**	**15.712,62-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	118.855,51	133.998,16	140.100,00	6.101,84-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.303,42	12.816,36	17.100,00	4.283,64-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	1.811,00	1.782,00	1.900,00	118,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.820,79	32.581,73	38.700,00	6.118,27-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.790,72**	**181.178,25**	**197.800,00**	**16.621,75-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.992,27-**	**139.390,87-**	**140.300,00-**	**909,13**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**122.992,27-**	**139.390,87-**	**140.300,00-**	**909,13**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	11.688,25	10.851,59	4.000,00	6.851,59	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.688,25**	**10.851,59**	**4.000,00**	**6.851,59**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	107.718,50	93.985,43	107.500,00	13.514,57-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	1.131,60	1.430,00	2.000,00	570,00-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.473,06	24.292,32	27.400,00	3.107,68-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.323,16**	**119.707,75**	**136.900,00**	**17.192,25-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.634,91-**	**108.856,16-**	**132.900,00-**	**24.043,84**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.186,10	30.858,22	18.000,00	12.858,22	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	380,20	0,00	380,20	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.186,10**	**31.238,42**	**18.000,00**	**13.238,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	7.251,60	50.609,04	48.000,00	2.609,04	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.419,10	267.171,61	159.200,00	107.971,61	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.670,70**	**317.780,65**	**207.200,00**	**110.580,65**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.515,40**	**286.542,23-**	**189.200,00-**	**97.342,23-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**116.119,51-**	**395.398,39-**	**322.100,00-**	**73.298,39-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	35,79	35,79	100,00	64,21-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1281 - Katastrophenschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**35,79**	**35,79**	**100,00**	**64,21-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,00	1.235,00	1.500,00	265,00-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	3.561,60	3.153,60	30.500,00	27.346,40-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.780,60**	**4.388,60**	**32.000,00**	**27.611,40-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	69.596,07	65.762,44	73.100,00	7.337,56-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.173,55	119.525,09	162.200,00	42.674,91-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.834,57	17.631,87	19.000,00	1.368,13-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.604,19**	**202.919,40**	**254.300,00**	**51.380,60-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.823,59-**	**198.530,80-**	**222.300,00-**	**23.769,20**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.675,00	86.960,49	0,00	86.960,49	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.675,00**	**86.960,49**	**0,00**	**86.960,49**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	20.160,17	9.556,60	20.000,00	10.443,40-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.627,70	5.366,32	2.000,00	3.366,32	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.787,87**	**14.922,92**	**22.000,00**	**7.077,08-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.887,13**	**72.037,57**	**22.000,00-**	**94.037,57**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**134.936,46-**	**126.493,23-**	**244.300,00-**	**117.806,77**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.468,00	35.092,00	37.400,00	2.308,00-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.468,00**	**35.092,00**	**37.400,00**	**2.308,00-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**29.468,00-**	**35.092,00-**	**37.400,00-**	**2.308,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**29.468,00-**	**35.092,00-**	**37.400,00-**	**2.308,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.764,08	2.897,93	3.400,00	502,07-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	71,58	249,58	800,00	550,42-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.558,87-	308,34	300,00	8,34	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.276,79**	**3.455,85**	**4.500,00**	**1.044,15-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.276,79-**	**3.455,85-**	**4.500,00-**	**1.044,15**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.276,79-**	**3.455,85-**	**4.500,00-**	**1.044,15**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3111 - Soziale Hilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	25.150,24	25.888,16	26.000,00	111,84-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	200,00	200,00-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,06	0,00	1.800,00	1.800,00-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.205,30**	**25.888,16**	**28.000,00**	**2.111,84-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.205,30-**	**25.888,16-**	**28.000,00-**	**2.111,84**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3111 - Soziale Hilfen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**25.205,30-**	**25.888,16-**	**28.000,00-**	**2.111,84**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3115 - Altenwohnungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3115 - Altenwohnungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**10.000,00-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.000,00**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3154 - Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00-**	**1.000,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.952,23	21.490,34	0,00	21.490,34	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	200,00	200,00-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.952,23**	**21.490,34**	**1.500,00**	**19.990,34**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	31.438,10	32.360,41	31.600,00	760,41	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.342,04	4.776,50	6.600,00	1.823,50-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	20.439,58	18.489,31	22.000,00	3.510,69-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.219,72**	**55.626,22**	**60.200,00**	**4.573,78-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.267,49-**	**34.135,88-**	**58.700,00-**	**24.564,12**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**36.267,49-**	**34.135,88-**	**58.700,00-**	**24.564,12**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.330,61	187.624,46	131.000,00	56.624,46	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.330,61**	**187.624,46**	**131.000,00**	**56.624,46**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.481,43	8.611,07	4.800,00	3.811,07	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	759.858,50	791.390,50	800.000,00	8.609,50-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**766.339,93**	**800.001,57**	**804.800,00**	**4.798,43-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**595.009,32-**	**612.377,11-**	**673.800,00-**	**61.422,89**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	257.930,00	0,00	257.930,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**257.930,00**	**0,00**	**257.930,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	275.672,92	0,00	275.672,92	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**275.672,92**	**0,00**	**275.672,92**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.742,92-**	**0,00**	**17.742,92-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**595.009,32-**	**630.120,03-**	**673.800,00-**	**43.679,97**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.179,23	11.848,39	19.200,00	7.351,61-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.179,23**	**11.848,39**	**19.200,00**	**7.351,61-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.179,23-**	**11.848,39-**	**19.200,00-**	**7.351,61**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	11.328,38	32.240,24	30.000,00	2.240,24	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.328,38**	**32.240,24**	**30.000,00**	**2.240,24**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.328,38-**	**16.240,24-**	**30.000,00-**	**13.759,76**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**21.507,61-**	**28.088,63-**	**49.200,00-**	**21.111,37**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	26,00	0,00	1.500,00	1.500,00-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.396,29	122.261,13	89.200,00	33.061,13	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.377,64	5.031,68	8.600,00	3.568,32-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.773,93**	**127.292,81**	**97.800,00**	**29.492,81**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.747,93-**	**127.292,81-**	**96.300,00-**	**30.992,81-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**93.747,93-**	**127.292,81-**	**96.300,00-**	**30.992,81-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	3.919,50	5.291,15	6.500,00	1.208,85-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	190,05	0,00	400,00	400,00-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.109,55**	**5.291,15**	**6.900,00**	**1.608,85-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	229.702,41	234.005,11	233.700,00	305,11	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.316,09	24.926,23	50.200,00	25.273,77-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.242,38	3.685,22	7.000,00	3.314,78-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.260,88**	**262.616,56**	**290.900,00**	**28.283,44-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.151,33-**	**257.325,41-**	**284.000,00-**	**26.674,59**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	575.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**575.268,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.268,28-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**485.419,61-**	**257.325,41-**	**284.000,00-**	**26.674,59**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	322.330,00	728.060,00	590.000,00	138.060,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**322.330,00**	**728.060,00**	**590.000,00**	**138.060,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	735.348,00	1.345.922,89	985.000,00	360.922,89	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.348,00**	**1.345.922,89**	**985.000,00**	**360.922,89**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.018,00-**	**617.862,89-**	**395.000,00-**	**222.862,89-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**413.018,00-**	**617.862,89-**	**395.000,00-**	**222.862,89-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	213.766,17	35.240,64	220.000,00	184.759,36-	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.766,17**	**35.240,64**	**220.000,00**	**184.759,36-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.766,17**	**35.240,64**	**220.000,00**	**184.759,36-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**213.766,17**	**35.240,64**	**220.000,00**	**184.759,36-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.341,74	40.767,15	40.000,00	767,15	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**48.341,74**	**40.767,15**	**40.000,00**	**767,15**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	478.818,53	367.424,84	375.000,00	7.575,16-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	113,85	745,71	500,00	245,71	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.470,79	61.687,34	13.000,00	48.687,34	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**519.403,17**	**429.857,89**	**388.500,00**	**41.357,89**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	85.639,96	113.988,64	120.300,00	6.311,36-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.467,68	181.258,69	91.900,00	89.358,69	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.797,82	90.578,38	31.100,00	59.478,38	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**269.905,46**	**385.825,71**	**243.300,00**	**142.525,71**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.497,71**	**44.032,18**	**145.200,00**	**101.167,82-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.018,50	8.142,27	5.000,00	3.142,27	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.537,82	0,00	2.537,82	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.018,50**	**10.680,09**	**5.000,00**	**5.680,09**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	14.220,60	19.149,73	11.000,00	8.149,73	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.722,75	25.000,00	277,25-	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.220,60**	**43.872,48**	**36.000,00**	**7.872,48**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.202,10-**	**33.192,39-**	**31.000,00-**	**2.192,39-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**241.295,61**	**10.839,79**	**114.200,00**	**103.360,21-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5371 - Abfallwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - SW-Abwasseranlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	681.482,82	646.305,12	689.000,00	42.694,88-	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**681.482,82**	**646.305,12**	**689.000,00**	**42.694,88-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.697,94	9.763,00	22.200,00	12.437,00-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	570.633,55	566.382,27	575.000,00	8.617,73-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.842,31	2.677,12	3.200,00	522,88-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**588.173,80**	**578.822,39**	**600.400,00**	**21.577,61-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.309,02**	**67.482,73**	**88.600,00**	**21.117,27-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.645,03	3.926,80	10.000,00	6.073,20-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.645,03**	**3.926,80**	**10.000,00**	**6.073,20-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - SW-Abwasseranlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.566,53	3.926,80	10.000,00	6.073,20-	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.566,53**	**3.926,80**	**10.000,00**	**6.073,20-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.078,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**97.387,52**	**67.482,73**	**88.600,00**	**21.117,27-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - RW-Abwasseranlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	95.615,83	94.761,96	94.000,00	761,96	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.615,83**	**94.761,96**	**94.000,00**	**761,96**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.673,53	28.241,90	19.200,00	9.041,90	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.673,53**	**28.241,90**	**19.300,00**	**8.941,90**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.942,30**	**66.520,06**	**74.700,00**	**8.179,94-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.127,25	920,00	4.000,00	3.080,00-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.127,25**	**920,00**	**4.000,00**	**3.080,00-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - RW-Abwasseranlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	16.458,14	98.240,43	18.000,00	80.240,43	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.458,14**	**98.240,43**	**18.000,00**	**80.240,43**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.330,89-**	**97.320,43-**	**14.000,00-**	**83.320,43-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**59.611,41**	**30.800,37-**	**60.700,00**	**91.500,37-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183.363,35	197.370,65	164.400,00	32.970,65	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.363,35**	**197.370,65**	**164.500,00**	**32.870,65**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.363,35-**	**197.370,65-**	**164.500,00-**	**32.870,65-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	149.219,10	24.077,42	50.000,00	25.922,58-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.219,10**	**257.677,42**	**50.000,00**	**207.677,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.760,00	5.000,00	2.240,00-	0,00
26. Baumaßnahmen	216.022,42	223.295,54	75.000,00	148.295,54	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.022,42**	**226.055,54**	**80.000,00**	**146.055,54**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.803,32-**	**31.621,88**	**30.000,00-**	**61.621,88**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**250.166,67-**	**165.748,77-**	**194.500,00-**	**28.751,23**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	96.394,77	171.088,01	125.900,00	45.188,01	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.394,77**	**171.088,01**	**125.900,00**	**45.188,01**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.394,77-**	**171.088,01-**	**125.900,00-**	**45.188,01-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	3.180,39	5.571,79	10.000,00	4.428,21-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.180,39**	**5.571,79**	**10.000,00**	**4.428,21-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.180,39-**	**5.571,79-**	**10.000,00-**	**4.428,21**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**99.575,16-**	**176.659,80-**	**135.900,00-**	**40.759,80-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.795,65	35.934,36	27.500,00	8.434,36	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.795,65**	**35.934,36**	**27.500,00**	**8.434,36**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.795,65-**	**35.934,36-**	**27.500,00-**	**8.434,36-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**44.795,65-**	**35.934,36-**	**27.500,00-**	**8.434,36-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.411,59	46.965,36	31.800,00	15.165,36	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	51.353,42	51.216,29	54.000,00	2.783,71-	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.765,01**	**98.181,65**	**85.800,00**	**12.381,65**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.765,01-**	**98.181,65-**	**85.800,00-**	**12.381,65-**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	87.563,34	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.563,34**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**87.563,34-**	**0,00**	**5.000,00-**	**5.000,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**200.328,35-**	**98.181,65-**	**90.800,00-**	**7.381,65-**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,39	186,39	100,00	86,39	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	59.942,38	75.558,63	51.000,00	24.558,63	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.128,77**	**75.745,02**	**51.100,00**	**24.645,02**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.786,05	48.283,16	28.100,00	20.183,16	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	449,46	404,92	6.400,00	5.995,08-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.235,51**	**48.688,08**	**34.500,00**	**14.188,08**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.893,26**	**27.056,94**	**16.600,00**	**10.456,94**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	9.224,15	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.224,15**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.224,15-**	**10.000,00-**	**10.000,00-**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**669,11**	**17.056,94**	**6.600,00**	**10.456,94**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	8.371,32	7.362,40	10.000,00	2.637,60-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,40	112,00	0,00	112,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.477,72**	**7.474,40**	**10.000,00**	**2.525,60-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.266,95	58.169,36	60.100,00	1.930,64-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.315,63	6.255,68	9.400,00	3.144,32-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.582,58**	**64.425,04**	**69.500,00**	**5.074,96-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.104,86-**	**56.950,64-**	**59.500,00-**	**2.549,36**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.343,91	5.000,00	1.656,09-	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.343,91**	**5.000,00**	**1.656,09-**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.343,91-**	**5.000,00-**	**1.656,09**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**38.104,86-**	**60.294,55-**	**64.500,00-**	**4.205,45**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.476,08	619,02	10.900,00	10.280,98-	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	688,44	1.001,19	500,00	501,19	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.164,52**	**1.620,21**	**11.400,00**	**9.779,79-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	302.442,42	335.937,39	380.500,00	44.562,61-	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.585,71	78.978,33	81.900,00	2.921,67-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.274,37	3.633,84	5.000,00	1.366,16-	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.302,50**	**418.549,56**	**467.400,00**	**48.850,44-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.137,98-**	**416.929,35-**	**456.000,00-**	**39.070,65**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.133,92	972,46	0,00	972,46	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.133,92**	**972,46**	**0,00**	**972,46**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.133,92-**	**972,46-**	**0,00**	**972,46-**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**404.271,90-**	**417.901,81-**	**456.000,00-**	**38.098,19**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.786.919,10	5.227.676,50	5.045.000,00	182.676,50	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.896,00	1.623.336,00	1.251.000,00	372.336,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.137,14	29.566,41	6.100,00	23.466,41	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.916.952,24**	**6.880.578,91**	**6.302.100,00**	**578.478,91**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.770,00	26.609,00	3.000,00	23.609,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	2.986.554,00	3.119.596,00	3.027.300,00	92.296,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.992.324,00**	**3.146.205,00**	**3.030.300,00**	**115.905,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.924.628,24**	**3.734.373,91**	**3.271.800,00**	**462.573,91**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**2.924.628,24**	**3.734.373,91**	**3.271.800,00**	**462.573,91**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.113,01	318,80	5.000,00	4.681,20-	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.113,01**	**318,80**	**5.000,00**	**4.681,20-**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.718,41	98.051,75	120.000,00	21.948,25-	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.718,41**	**98.051,75**	**120.000,00**	**21.948,25-**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.605,40-**	**97.732,95-**	**115.000,00-**	**17.267,05**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**103.605,40-**	**97.732,95-**	**115.000,00-**	**17.267,05**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	83.000,00	708,09	457.500,00	456.791,91-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	120.242,16-	122.770,79-	527.000,00-	404.229,21	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**37.242,16-**	**122.062,70-**	**69.500,00-**	**52.562,70-**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6131 - Abwicklung der Vorjahre

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5. privatrechtliche Entgelte [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10. = **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15. Transferauszahlungen [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
17. = **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
18. = **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2013

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6131 - Abwicklung der Vorjahre

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres -Euro-	Ergebnis des Haushalts-jahres -Euro-	Ansätze des Haushalts-jahres -Euro-	mehr(+) weniger(-) -Euro-	aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außer-planmäßige Auszahlungen -Euro-
1	2	3	4	5	6
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32. = **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33. = **Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

Anhang zum Jahresabschluss

Gemäß § 55 GemHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

1. Ergebnisrechnung 114
1.1. Ordentliche Erträge 115
1.2. Ordentliche Aufwendungen 115
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 116
1.4. Ergebnisentwicklung 116

2. Finanzrechnung 116
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 116
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen 117

3. Bilanz 118
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 118
3.2. Rechnungsabgrenzung 118
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag) 119
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 119
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 119
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag) 119
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen 119
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten 119
3.3. Aktiva 120
3.4. Passiva 121

4. Kostenrechnende Einrichtungen 123

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.
Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2013 mit 8.826.500 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 88.265 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	**5.267.426,91**	5.045.000,00	222.426,91
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.825.428,87**	1.395.100,00	430.328,87
Auflösungserträge aus Sonderposten	**446.076,38**	696.700,00	-250.623,62
Sonstige Transfereinzahlungen	**0,00**	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.233.725,90**	1.280.700,00	-46.974,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**64.865,65**	75.600,00	-10.734,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.615,29**	34.900,00	-23.284,71
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	**39.592,25**	12.300,00	27.292,25
Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	**0,00**	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	**307.834,20**	286.200,00	21.634,20
Ordentliche Erträge	**9.196.565,45**	**8.826.500,00**	**370.065,45**

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 370.000 € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 220.000 € erzielt worden. Es sind höhere **Gewerbesteuereinnahmen** (rd. 130.000 €) sowie höhere **Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer** (rd. 90.000 €) eingegangen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind die Mehrerträge von rd. 430.000 € im Wesentlichen auf höhere **Schlüsselzuweisungen** (rd. 206.000 €) zurückzuführen.

Die **Auflösungserträge aus Sonderposten** fallen um rd. 250.000 € niedriger aus, als veranschlagt, da bei der Planung noch keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden konnte.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	**1.534.468,55**	1.554.300,00	-19.831,45
Versorgungsaufwendungen	**0,00**	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.361.616,62**	1.227.300,00	134.316,62
Abschreibungen	**1.291.819,46**	1.130.900,00	160.919,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**116.594,21**	123.000,00	-6.405,79
Transferaufwendungen	**4.527.262,49**	4.483.400,00	43.862,49
Sonstige Aufwendungen	**298.485,74**	307.600,00	-9.114,26
Ordentliche Aufwendungen	**9.130.247,07**	**8.826.500,00**	**303.747,07**

Die Mehraufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** von rd. 134.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Rd. 64.000 € Mehraufwendungen Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude usw.
- Rd. 112.000 € Mehraufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen und Wasserleitungen)
- Einsparungen bestehen bei der Fahrzeugunterhaltung und den Planungskosten des Bauamtes

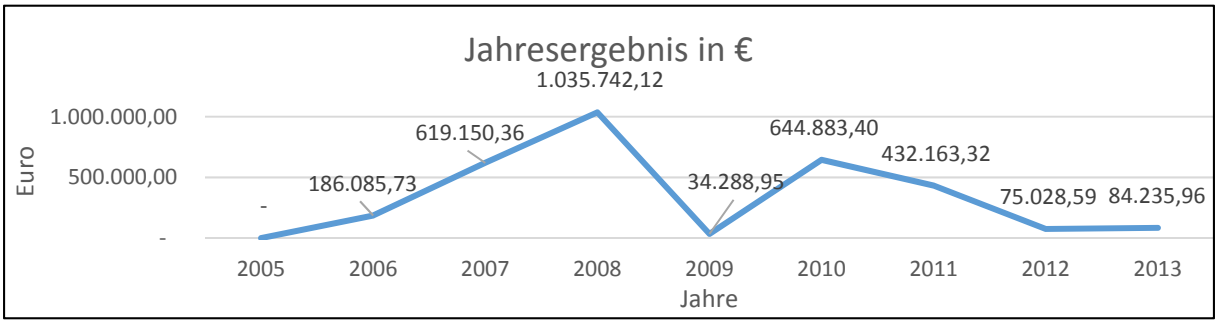
Bei den **Abschreibungen** bestehen Mehraufwendungen von rd. 161.000 €, da bei der Planung noch keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden konnte. Im Wesentlichen sind die Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadtsanierung und der Dorferneuerung zurückzuführen.

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
außerordentliche Erträge	**17.922,58**	0,00	17.922,58
außerordentliche Aufwendungen	**-5,00**	0,00	-5,00
außerordentliches Ergebnis	**17.917,58**	0,00	17.917,58

Der Überschuss im außerordentlichen Ergebnis ist im Wesentlichen durch Grundstücksverkäufe entstanden.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Steuern und ähnliche Abgaben	**5.227.676,50**	5.045.000,00	182.676,50
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.835.035,21**	1.395.100,00	439.935,21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.242.008,27**	1.280.700,00	-38.691,73
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**61.736,75**	75.600,00	-13.863,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**11.513,83**	34.900,00	-23.386,17
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	**34.626,82**	12.300,00	22.326,82
Sonstige Einzahlungen	**148.636,90**	286.200,00	-137.563,10
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.561.234,28**	**8.129.800,00**	**431.434,28**

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Auflösungserträge aus Sonderposten (rd. 700.000 €) von dem Gesamtansatz der Erträge ab, da die Auflösungserträge nicht zahlungswirksam werden.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:			
Personalauszahlungen	**1.524.833,84**	1.588.400	-63.566,16
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.357.538,31**	1.227.300,00	130.238,31
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	**124.660,75**	123.000,00	1.660,75
Transferauszahlungen	**4.550.535,95**	4.483.400,00	67.135,95
Sonstige Auszahlungen	**325.570,95**	307.600,00	17.970,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.883.139,80**	**7.729.700,00**	**153.439,80**

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht insbesondere um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,1 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungserträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die weiter unten erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**678.094,48**	**400.100,00**	**277.994,48**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**1.333.808,71**	608.000,00	725.808,71
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**37.066,49**	69.000,00	-31.933,51
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**22.518,02**	0,00	22.518,02
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.393.393,22**	**677.000,00**	**716.393,22**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2.760,00**	5.000,00	-2.240,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**2.070.259,18**	1.212.000,00	858.259,18
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**303.639,01**	193.200,00	110.439,01
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**39.018,80**	47.400,00	-8.381,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.415.676,99**	**1.457.600,00**	**958.076,99**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.022.283,77**	**-780.600,00**	**-241.683,77**
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Investitionen)	**-344.189,29**	**-380.500,00**	**36.310,71**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	**708,09**	457.500,00	-456.791,91
Tilgung und Gewährung von Darlehen	**-122.770,79**	-527.000,00	404.229,21
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-122.062,70**	**-69.500,00**	**-52.562,70**
Finanzmittelbestand	**-466.251,99**	-450.000,00	-16.251,99
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	**-2.034,77**	0,00	-2.034,77
Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	**820.743,60**		
Endbestand Zahlungsmittel (Liquide Mittel) Ende d. J.	**352.456,84**		

Die Mehreinzahlungen der **Zuwendungen für Investitionen (rd. 726.000 €)** setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Zuwendungen Stadtsanierung Katlenburg und Lindau aus Vorjahren (rd. +225.000 €)
- Endabrechnung Konjunkturpaket I Burgbergschule aus Vorjahren (rd. +87.000 €)
- Zuwendung Krippenneubau Katlenburg (rd. +258.000 €)
- Zuwendung „R-GVFG-Mittel“ Schützenallee Lindau aus Vorjahren (+ 230.000 €)

Bei den **Baumaßnahem** sind folgende Mehrauszahlungen (rd. 858.000 €) entstanden, die überwiegend mit den Zuwendungen im Zusammenhang stehen:

- Stadtsanierung Katlenburg und Lindau aus Vorjahren (rd. +300.000 €)
- Neubau Krippe Katlenburg (rd. +270.000 €)
- Nicht förderfähige Kosten Stadtsanierung Lindau (+156.000 €)

Die Mehrauszahlungen beim **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** (rd. +110.000 €) sind durch die Zahlung der ersten Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug in Lindau entstanden, die bereits 2012 veranschlagt waren und erst 2013 kassenwirksam geworden sind.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** haben 2013 drei Kommunaldarlehen mit einer Gesamtrestschuld von rd. 323.000 € zur Umschuldung angestanden. Durch die Zusammenfassung zu einem Darlehen konnte bei einer 5-jährigen Laufzeit ein Zinssatz von 1,37 % p.a. erzielt werden.
Die Tilgungsleistungen für 2013 betragen rd. 120.000 €. Da die Kreditermächtigung des Jahres 2013 bisher nicht in Anspruch genommen worden ist, entspricht dieser Betrag der Entschuldung für das Rechnungsjahr 2013.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppischen Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.
Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlusstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

Insgesamt sind hierfür 47.895,09 € abgegrenzt worden, die größten Positionen sind:

- Vorauszahlungen NVK und BUK I/2014 30.582,00 €
- Januargehälter 2014 (Beamte) 15.016,29 €

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Insgesamt sind hier 197.028,00 € Grabnutzungsgebühren abgegrenzt worden, die z. T. bereits aus Vorjahren stammen.

- Grabnutzungsgebühren 197.028,00 €
  (Anteil 2013: 40.906,00 €)

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden.
Insgesamt sind hier 191.120,32 € gebucht worden.

Die größte Position ist die Konzessionsabgabe Strom mit 188.978,26 €. Die zustehenden Abschläge für 2013 sind aufgrund der zu klärenden Rechtslage nicht geflossen.

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2013 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren. Insgesamt sind 43.230,03 € abgegrenzt worden.

Die größten Positionen sind:

- Umgliederungen negativer Forderungen (z. B. Ist-Überzahlungen) 24.000,92 €
- Beitrag Feuerwehrunfallkasse 2013 8.418,12 €

3.3. Aktiva

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1. Immaterielles Vermögen	**2.058.088,83**	**2.104.260,23**	**2.114.750,94**	**2.143.860,32**	**2.108.134,90**
1.1 Konzessionen	9.031,77	6.307,29	3.750,81	3.029,73	2.308,65
1.2 Lizenzen	207.414,10	206.399,18	173.943,41	104.181,84	20.102,63
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	1.841.642,96	1.891.553,76	1.937.056,72	2.036.648,75	2.085.723,62
2. Sachvermögen	**28.193.550,39**	**29.375.307,60**	**30.328.736,74**	**30.925.102,57**	**32.089.163,18**
2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.703.045,20	1.885.975,89	1.885.975,89	1.974.116,38	1.952.642,53
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.498.417,50	8.488.382,06	8.892.488,79	8.879.737,33	8.587.311,31
2.3 Infrastrukturvermögen	14.754.191,10	14.617.743,59	15.111.167,05	15.496.215,39	18.210.592,29
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	509.436,68	502.541,24	495.645,85	488.750,47	481.855,09
2.5 Kulturdenkmäler	1.757.823,87	1.805.287,06	1.796.245,13	1.895.892,39	1.403.607,62
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	372.059359	370.592,80	447.896,45	412.184,73	607.549,77
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.003,97	353.035,41	348.991,50	337.440,39	385.967,99
2.8 Vorräte	81.933,48	83.097,23	81.673,86	75.883,19	78.040,61
2.9 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.179.663,02	1.268.652,22	1.268.652,22	1.364.882,30	381.595,97
3. Finanzvermögen	**406.963,20**	**223.565,19**	**381.102,30**	**1.882.263,12**	**2.276.853,98**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	-	-	-	1.552.185,86	1.643.089,95
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	112.587,85	-39.077,98	109.783,13	113.139,77	348.788,53
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	113.194,14	79.384,68	64.227,85	37.398,31	134.323,23
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	74.813,04	106.905,26	109.109,35	82.247,48	99.215,61
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	105.088,17	75.073,23	96.701,97	95.691,70	49.836,66
4 Liquide Mittel	**1.045.531,61**	**1.194.516,24**	**1.195.607,35**	**820.743,60**	**352.456,84**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**18.547,65**	**15.127,90**	**15.964,39**	**14.712,47**	**47.895,09**
Bilanzsummen	**31.722.681,68**	**32.912.777,16**	**34.036.161,72**	**34.234.496,22**	**36.874.503,99**

Insgesamt ist die **Bilanzsumme** gegenüber dem Vorjahr um rd. 3 % (1.087.821,91 €), nämlich von 34.243.496,22 € auf 36.874.503,99 € gestiegen.

Die Steigerung ist im Wesentlichen beim **Sachvermögen** eingetreten. In der Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen** ist eine Steigerung von insgesamt 2.714.376,90 € zu verzeichnen. Diese ist im Wesentlichen auf die Stadtsanierungsmaßnahmen in Katlenburg und Lindau zurückzuführen.

Außerdem sind fertiggestellte Anlagen umgebucht worden, die bisher noch auf Anlagen im Bau geführt worden sind. Im Gegenzug sind bei der Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** entsprechende Reduzierungen zu verzeichnen.

Beim **Finanzvermögen** ist eine Steigerung von rd. 400.000 € eingetreten. Diese beruht im Wesentlichen auf der Unterposition **3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen** (rd. +236.000 €). Die größte Position hierbei machen die Forderungen aus Rechnungsabgrenzung aus (s. o.). Eine deutliche Steigerung um rd. 90.000 € konnte beim Anteilsrecht am Abwasserverband verbucht werden.

Die Bilanzposition **4. Liquide Mittel** weist einen Rückgang um rd. 470.000 € auf. Der Bestand lag dort zum Jahreswechsel bei rd. 350.000 €. I. d. R. ist ein Bestand von 300.000 € auskömmlich.

Als größter Posten der **Wertberichtigungen** sind 41.000 € bei der Gewerbesteuer pauschal auf Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre berichtigt worden.

3.4. Passiva

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1. Nettoposition	**25.030.278,96**	**26.156.138,42**	**27.195.416,89**	**29.160.616,73**	**30.310.397,62**
1.1.1 Reinvermögen	12.689.025,99	12.689.025,99	12.689.025,99	14.241.211,85	14.277.945,38
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	1.178.289,50	1.210.686,95	1.855.570,35	2.238.720,12	2.291.973,13
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	14.394,35	16.285,85	16.285,85	12.291,30	12.291,30
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und lfd. J.	34.288,95	644.883,40	432.163,32	75.028,59	84.235,96
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	7.823.898,38	8.428.418,74	9.128.590,50	9.501.466,19	9.639.174,99
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.092.268,72	1.918.379,73	1.817.703,12	1.764.562,82	3.558.956,02
1.4.3 Gebührenausgleich	176.286,40	195.541,09	195.541,09	248.549,19	270.324,77
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.021.826,67	1.052.916,67	1.060.536,67	1.078.786,67	175.496,07
2. Schulden	**3.092.111,20**	**3.329.509,73**	**3.400.929,82**	**3.199.476,85**	**3.110.378,37**
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.937.833,21	3.028.490,98	3.102.765,38	3.065.523,22	2.943.444,51
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgesch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.264,42	39.897,20	35.007,62	32.762,71	65.473,27
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	178,17	27.393,00
2.5.1 Durchlaufende Posten	14.127,86	4.415,90	4.063,51	5.732,40	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	129.885,71	256.705,65	259.093,31	95.280,35	30.837,56

3. Rückstellungen	**3.522.510,98**	**3.317.132,21**	**3.291.232,21**	**3.253.672,21**	**3.256.700,00**
3.1 Pensionsrückstellungen	2.975.600,00	2.968.000,00	3.031.000,00	3.055.600,00	3.120.500,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit u. ä.	133.200,00	174.260,00	184.160,00	158.000,00	130.100,00
3.3 Rückstellung unterlassene Instandhaltung	11.410,98	10.472,21	10.472,21	9.972,21	0,00
3.6 Rückstellungen Finanzausgleich	384.800,00	146.900,00	35.400,00	19.600,00	0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpfl.	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	17.000,00	17.000,00	29.700,00	10.000,00	6.100,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**77.780,54**	**109.996,80**	**148.582,80**	**172.916,29**	**197.028,00**
Bilanzsummen	**31.722.681,68**	**32.912.777,16**	**34.036.161,72**	**35.786.682,08**	**36.874.503,99**

Den größten Zuwachs auf der Passivseite hat die **Nettoposition** zu verzeichnen. Sie ist um rd. 4 % bzw. 1.149.780,89 € angestiegen auf nunmehr 30.310.397,62 €.

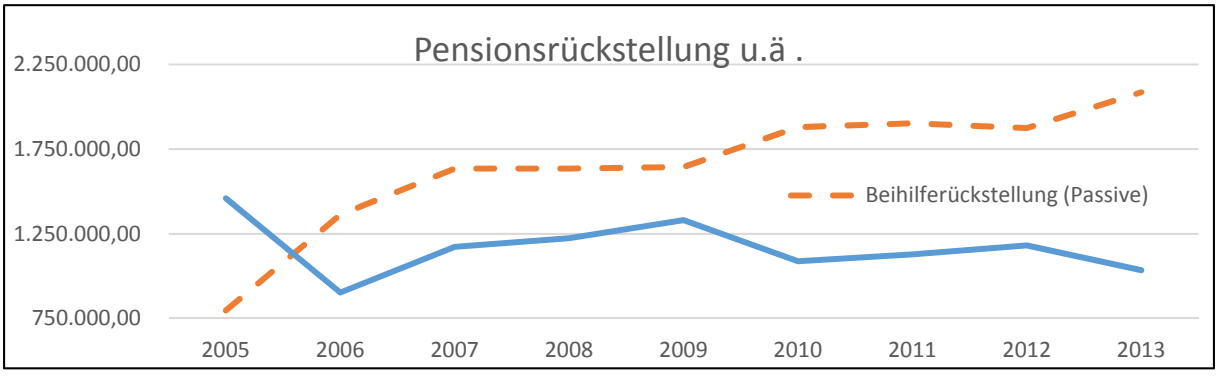
Im Wesentlichen ist die Steigerung auf die Position **1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte** zurückzuführen. Aktiviert werden konnten hier insbesondere die Beiträge für die Straßenbau- und Kanalbaumaßnahmen, die zuvor noch unter der Position **1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten** geführt worden waren.

Eine deutliche Steigerung ist bei der Position **1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse** zu verzeichnen. Rd. 260.000 € Bauzuschuss für die Krippe Katlenburg konnten hier bilanziert werden und rd. 80.000 € für die Schlusszahlung der Förderung für die Burgbergschule (KIP-Mittel), so dass die Zugänge die Auflösungserträge um rd. 140.000 € übersteigen.

Die Position **1.3 Jahresergebnis** in Höhe von 84.235,96 € ist mit 66.318,38 € im ordentlichen Ergebnis entstanden, während ein Anteil von 17.917,58 € aus dem außerordentlichen Ergebnis stammt.

Die **Schulden** sind insgesamt um rd. 90.000 € gesunken. Ein deutlicher Rückgang um rd. 120.000 € ist bei der Position **2.1.2 Investitionskredite** zu verzeichnen.

Bei den **Rückstellungen** hat es insgesamt nur eine geringfügige Veränderung gegeben. Die größten Veränderungen gab es bei der Pensionsrückstellung. Da diese jedoch die Rückstellung für Aktive und die Rückstellung für Passive Beamte beinhaltet und diese beiden sich gegenläufig entwickeln, sind beide im folgenden Diagramm detaillierter dargestellt:



Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenausgleich wird seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind davon die Gebührenhaushalte in den Produkten 5331 (Wasserversorgung) und 5382 (Regenwasserkanalisation) betroffen. In den Vorjahren wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden. Beim Vergleich der Abschlüsse mit den Jahren vor 2011 ist dieser Sachverhalt zu beachten.
Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Anlagevermögen[1]	Anschaffungs- und Herstellungswerte				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+	-	-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Immaterielles Vermögen	**2.934.293,85**	**82.433,25**	**0,00**	**-474.745,73**	**0,00**	**36.173,93**	**433.846,47**	**2.108.134,90**	**2.143.860,32**
1.1 Konzessionen	22.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	721,08	19.863,86	2.308,65	3.029,73
1.2 Lizenzen	528.424,15	0,00	0,00	-474.745,73	0,00	2.094,47	33.575,79	20.102,63	104.181,84
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	2.383.697,19	82.433,25	0,00	0,00	0,00	33.358,38	380.406,82	2.085.723,62	2.036.648,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sachvermögen	**54.757.477,32**	**2.331.752,67**	**78.350,09**	**474.745,73**	**0,00**	**1.247.196,07**	**25.474.503,06**	**32.011.122,57**	**30.849.218,38**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.424.006,74	0,00	0,00	10.933,30	0,00	1.164,72	482.297,51	1.952.642,53	1.943.325,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.328.669,17	319.463,53	0,00	-448.512,83	0,00	193.082,78	4.612.308,56	8.587.311,31	8.879.737,33
2.3 Infrastrukturvermögen	30.846.545,16	1.726.484,25	3.530,00	2.321.311,87	0,00	909.756,89	16.680.218,99	18.210.592,29	15.527.006,52
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	635.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,38	153.506,76	481.855,09	488.750,47
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.312.734,65	273,70	0,00	-488.164,35	0,00	23.470,02	421.236,38	1.403.607,62	1.895.892,39
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.147.531,24	264.235,06	68.514,37	0,00	0,00	67.762,87	1.735.702,16	607.549,77	412.183,73

Anlagevermögen[1]	Anschaffungs- und Herstellungswerte				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	+	-	-		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7 Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Pflanzen und Tiere	1.683.975,87	93.592,01	3.000,00	0,00	0,00	45.063,41	1.388.599,89	385.967,99	337.440,39
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.378.652,64	-72.295,88	3.305,72	-920.822,26	0,00	0,00	632,81	381.595,97	1.364.882,30
3 Finanzvermögen	**1.553.785,86**	**90.904,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.644.689,95**	**1.553.785,86**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.552.185,86	90.904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643.089,95	1.552.185,86
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	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
Insgesamt	**59.245.557,03**	**2.505.090,01**	**78.350,09**	**0,00**	**0,00**	**1.283.370,00**	**25.908.349,53**	**35.763.947,42**	**34.546.864,56**

[1]Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Forderungen [1])	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12 des Vorjahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	**348.788,53**	**348.277,42**	**511,11**	**0,00**	**113.139,77**	**235.648,76**
2. Forderungen aus Transferleistungen	**134.323,23**	**134.323,23**	**0,00**	**0,00**	**37.398,31**	**96.924,92**
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	**99.215,61**	**99.215,61**	**0,00**	**0,00**	**82.247,48**	**16.968,13**
Summe aller Forderungen	**582.327,37**	**581.816,26**	**511,11**	**0,00**	**232.785,56**	**349.541,81**

[1]) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Verbindlichkeitenspiegel

Schlussbilanz 2013

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Schuden	Gesamtbetrag 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2012	Mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
1. Geldschulden	2.943.444,51	-	-	-	3.065.523,22	-122.078,71
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.943.444,51	121.256,18	555.849,65	2.266.338,68	3.065.523,22	-122.078,71
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-		-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.473,27	65.473,27	-	-	32.762,71	32.710,56
4. Transferverbindlichkeiten	27.393,00	27.393,00	-	-	178,17	27.214,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten	74.067,59	74.067,59	-	-	101.012,75	-26.945,16
Schulden insgesamt	3.110.378,37	288.190,04	555.849,65	2.266.338,68	3.199.476,85	-89.098,48

Konsolidierungsbericht zum Jahresabschluss 2013

Gemäß § 128 Abs. 4 NKomVG ist die Gemeinde ab dem Abschluss 2012 verpflichtet für jedes Haushaltsjahr zum Stichtag 31.12. einen Gesamtabschluss aufzustellen. Der konsolidierte Gesamtabschluss stellt die Kommune und ihre Beteiligungen wie eine wirtschaftliche und rechtliche Einheit dar und soll so den Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des „Konzerns Kommune“ verbessern.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hatte zum 31.12.2012 den ersten konsolidierten Gesamtabschluss aufgestellt.
Gemäß Ratsbeschluss vom 20.12.2012 war die assoziierte Einrichtung „Abwasserverband Raum Katlenburg“ mit einem Anteil von 7/15 im Rahmen einer Eigenkapitalspiegelmethode zu konsolidieren. Darüber hinaus waren im Konsolidierungsbericht als Aufgabenträger untergeordneter Bedeutung die Volksbank Mitte und die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen aufzunehmen.
Mit dem Gesamtabschluss zum 31.12.2013 erfolgt die erste Fortschreibung des konsolidierten Gesamtabschlusses.

Abwasserverband Raum Katlenburg

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Beseitigung des Schmutzwassers an den Abwasserverband Raum Katlenburg ausgelagert und ist dort zu 7/15 beteiligt. In der Kernbilanz der Gemeinde beträgt der Anteil am Basisreinvermögen zum 31.12.2013 1.631.303,73 € (s. Konzernbilanz Positionen A2.1.2.1.) Der Verband hat auch eine Gewinnrücklage. Gem. Hinweisen der AG Doppik beim Nds. IM, Seite 5 (Stand 22.02.2013) sind Gewinnrücklagen in der Kernbilanz nicht mehr auszuweisen, in der Konzernbilanz sind die Angaben jedoch vorzunehmen (Arbeitsergebnisse AG Gesamtabschluss beim Nds. MI vom 11.08.2010, Seite 2).
Der Gesamtbetrag beim Abwasserverband beträgt 191.549,72 €, der Anteil der Gemeinde mit 7/15 davon beträgt 89.389,87 € (s. Konzernbilanz Positionen B.1.2.1).

Der Verband wird ehren- bzw. nebenamtlich geleitet, was zu einer kostengünstigen Verwaltungsstruktur geführt hat, aber auch personelle Abhängigkeiten bedeutet.
Verbandsvorsteher ist Herr Heinz Marks aus Elvershausen, früheres langjähriges Ratsmitglied der Gemeinde. Geschäftsführer ist Herr Hans-Ulrich Wiese (Elvershausen), Bauamtsleiter der Gemeinde Katlenburg-Lindau, Kassenverwalter Herr Dirk Bierbaum (Wachenhausen), hauptberuflich Buchhalter in der Gemeindekasse.
Dem Verbandsvorstand (fünf Mitglieder) gehört Herr Marks als Vorsitzender an.
Dem Verbandsausschuss (insgesamt 15 Mitglieder) gehören folgende sieben Ratsmitglieder der Gemeinde Katlenburg-Lindau an:
Otto Großkopf (Katlenburg), Hans-Dietmar Kreitz (Gillersheim), Ulrike Semmler (Katlenburg), Karl-Friedrich Vetter (Katlenburg), Willi Wegener (Suterode), Dirk Weidemann (Berka).

Der Verband nimmt ohne Beanstandungen seit 1969 (Verbandsgründung) bzw. 1976 (Inbetriebnahme der Kläranlage) seine Aufgaben (ausschließlich Schmutzwasserbeseitigung mit sammeln, reinigen, wiederverwerten und entsorgen) nach dem Wasserverbandsgesetz und der Verbandssatzung wahr, hat bei 2,135 Mio. € Kreditschulden nur einen geringen Verschuldungsgrad mit 26,76 % an der Bilanzsumme (7,980 Mio. €).

Die Kläranlage des Verbandes entsorgt die Abwässer aus 13 Ortschaften, davon sieben in der Gemeinde, und einigen großen Gewerbebetriebe (insgesamt ca. 20.000 EGW). Die Anlage liegt im Gemeindegebiet in der Gemarkung Katlenburg, wurde im Jahr 1976 hergestellt und ständig „nachgerüstet“, zuletzt mit moderner Prozesssteuerung und außerdem mit einem Schilfbeetverfahren zur Vererdung des Klärschlammes. Der Verband hat seine Rohrnetze ständig saniert und für die Ausbringung der Schilfbeete bereits Rückstellungen gebildet.

Wesentliche Risiken für die Gemeinde sind derzeit nicht erkennbar.

Volksband Mitte eG

Die Gemeinde besaß im Abschlussjahr acht von ihren Rechtsvorgängern übernommene Anteile an der Volksbank Mitte eG. Der Wert je Anteil betrug zum Abschlussstichtag 200 €, insgesamt also 1.600 € (s. Konzernbilanz Position A2.1.1). Bei einem Kernkapital der Bank von 68.989.574,07 € betrug der Gemeindeanteil damit 0,002 %, ist also von untergeordneter Bedeutung. Jährlich wird eine Dividende von ca. 100 € ausgezahlt.
Die Bank führt Bank- und Kreditgeschäfte aus und handelt mit landwirtschaftlichen Produkten. Die Gemeinde entsendet keinen Vertreter in Gremien der Bank. Der nächste dem letzten Abschluss folgende Offenlegungsbericht vom 31.12.2012 ist beigefügt. Vorstandssprecher war Holger Willuhn, Aufsichtsratsvorsitzender Otto Großkopf (Katlenburg).

Wesentliche Risiken für die Gemeinde sind nicht ersichtlich.

Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen Göttingen (KDS)

Die Gemeinde war im Abschlussjahr Gesellschafter im Zweckverband „Kommunale Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen Göttingen“ (KDS) und hat neun von insgesamt 1.000 Stimmanteilen, mithin einen Anteil von 0,9 %. Wesentliche Großverfahren der Datenzentrale werden von der Gemeinde eingesetzt (Buchungsverfahren OK-FIS mit Veranlagungen zu Steuern und Gebühren, Einwohnerverfahren OK-EWO, Personalabrechnungsverfahren LOGA sowie weitere für das Standesamt und den GIS-Einsatz). Da die Gemeinde nur begrenzt eigenes EDV-Personal besitzt, wird der Einsatz weiterhin für sinnvoll angesehen insbesondere im Hinblick auf Datenverbünde wie die Personenausweisverfahren, Abfragen und Anträgen zu Gewerbe und Personen, die Datenschutzgesetze, die Datensicherung aber auch das kommende E-Government-Gesetz mit künftiger Sicherstellung von Zugängen zu Datenbeständen.
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist in der Verbandsversammlung durch Bürgermeister Uwe Ahrens mit neun von 1.000 Stimmanteilen vertreten worden. Im Verbandsausschuss (15 Mitglieder) war Bürgermeister Ahrens ebenfalls vertreten.

Der dem letzten Abschluss folgende geprüfte Jahresabschluss des Zweckverbandes vom 31.12.2012 ist hier zugrunde gelegt worden:
Das Eigenkapital des Zweckverbandes betrug am 31.12.2012: 1.309.580,01 €, der Gemeindeanteil damit bei 0,9 %: 11.786,22 € (s. Konzernbilanz Position A2.1.3).

Angesichts rückläufiger Gesellschafter- und Kundenzahlen ist mit einer Verschlechterung des Ergebnisses ab dem Jahr 2014 zu rechnen. Der Verband muss hier rechtzeitig gegensteuern in Form von Gesellschaftergewinnung, von rechtlich zulässiger Kundenaquise aber evtl. auch durch Kooperation mit anderen ähnlichen Einrichtungen um ungünstige Entwicklungen zu vermeiden, mindestens aber abzumildern.
Angesichts des nur kleinen Anteils der Gemeinde an dem Zweckverband ist das Risiko aber als begrenzt anzusehen. Würde sich die Gemeinde nicht des Verbandes bedienen, müsste sie das Risiko selbst tragen und zwar nicht erst das finanzielle sondern schon und vor allem das der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung.

Katlenburg-Lindau, den 30.08.2016
Der Bürgermeister
Im Auftrag

(Hankel)

	Konzernbilanz 31.12.2013
A Aktiva	
A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	**34.197.298,08**
A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**2.108.134,90**
A 1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger	0,00
A 1.1.2 Konzessionen	2.308,65
A 1.1.3 Lizenzen	20.102,63
A 1.1.4 Ähnliche Rechte	0,00
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.085.723,62
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00
A 1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00
A 1.2 Sachvermögen	**32.089.163,18**
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.952.642,53
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	8.587.311,31
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.210.592,29
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	481.855,09
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.403.607,62
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	607.549,77
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	385.967,99
A 1.2.9 Vorräte	78.040,61
A 1.2.9.1 Vorräte	78.040,61
A 1.2.9.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00
A 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	381.595,97
A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	**2.677.205,91**
A 2.1 Finanzvermögen	**2.276.853,98**
A 2.1.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	1.600,00
A 2.1.1.1 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung	0,00
A 2.1.1.2 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	1.600,00
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	1.643.089,95
A 2.1.2.1 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung	1.631.303,73
A 2.1.2.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung	0,00
A 2.1.3 Anteile an sonstige Aufgabenträgern	11.786,22
A 2.1.4 Sondervermögen	0,00
A 2.1.5 Ausleihungen	0,00
A 2.1.6 Wertpapiere	0,00
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	348.788,53
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	134.323,23
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	99.215,61
A 2.1.10 Sonstige Vermögensgegenstände	49.836,66
A 2.2 Liquide Mittel	**352.456,84**
A 2.3 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	**47.895,09**
A 2.3.1 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	47.895,09
A 2.3.2 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
Summe Aktiva	**36.874.503,99**
B Passiva	
B 1 Nettoposition	**33.253.842,13**
B 1.1 Nettoposition	**16.666.445,77**
B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	14.277.945,38
B 1.1.1.1 Reinvermögen	14.277.945,38
B 1.1.1.2 Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt	0,00
B 1.2 Rücklagen	**2.388.500,39**
B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.291.973,13
Jahresergebnis (JÜ)	84.235,96
B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.291,30
B 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00
B 1.2.4 Sonstige Rücklagen	0,00
B 1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	**0,00**
B 1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	**0,00**
B 1.5 Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	**0,00**
B 2 Sonderposten	**13.643.951,85**
B 2.1 Sonderposten	**13.643.951,85**
B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.639.174,99
B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.558.956,02
B 2.1.3 Gebührenausgleich	270.324,77
B 2.1.4 Bewertungsausgleich	0,00
B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	175.496,07
B 2.1.6 Sonstige Sonderposten	0,00
B 3 Schulden	**3.110.378,37**
B 3.1 Geldschulden	**2.943.444,51**
B 3.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0,00**
B 3.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**65.473,27**
B 3.4 Transferverbindlichkeiten	**27.393,00**
B 3.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**74.067,59**
B 4 Rückstellungen	**3.256.700,00**
B 4.1 Rückstellungen	**3.256.700,00**
B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	3.120.500,00
B 4.1.2 Andere Rückstellungen	136.200,00
B 5 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	**197.028,00**
Summe Passiva	**36.874.503,99**