



Jahresabschluss der Stadt Lichtenfels

2013



Stand 05/2015



Inhaltsverzeichnis

Vermögensrechnung (Bilanz)	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten	7
Gesamtfinanzrechnung Teil B	13
Teilergebnisrechnungen	15
Teilfinanzrechnungen	60
Gesamtfinanzrechnung mit Umgliederung	105
Tagesabschluss	107
Anhang zum Jahresabschluss	
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	108
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	109
III. Erläuterungen zur Bilanz	

AKTIVA

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	109
1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	110
1.2.1 Grundstücke, grundsätzlich gleiche Rechte	110
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	110
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	111
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	112
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	112
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	113
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	113
1.3.3 Beteiligungen	113
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen	114

Jahresabschluss Stadt Lichtenfels 2013

1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	114
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	114
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	114
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	114
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	115
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	115
2.4	Flüssige Mittel	116
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	116
PASSIVA		
1.1	Eigenkapitel (Nettoposition)	116
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	117
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	117
1.2.3	zweckgebundene Rücklagen	118
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	118
2.1.2	Zuschüsse vom nichtöffentlichen Bereich	119
2.1.3	Investitionsbeiträge	119
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	120
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	121
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	121
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	122
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	122
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	122
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditäts sicherung	122
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	122
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	123
4.8	Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	123
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	123
5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	124
IV.	Übersicht über fremde Finanzmittel	124

V.	Entwicklung der Rücklagen	
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125
	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	125
	zweckgebundene Rücklagen	125
	Rücklage Stadtwald	126
	Rücklage Müllabfuhr	126
	Rücklage Wanderkarte	126
VI.	Sonstige Angaben	
1.	Übersicht zu Bürgschaften und weiteren finanziellen Verpflichtungen	126
2.	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	126
3.	eingesetzte Software	127
4.	Liste der Personen, die Zugriff für die Software besitzen	127
5.	rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	127
6.	Organe und Vertretungsbefugnis	127
7.	steuerliche Verhältnisse / Betriebe gewerblicher Art	129
8.	Haftungsverhältnisse	130
9.	Sonstige finanzielle Verpflichtungen	130
10.	finanzielle Risiken	131
VII.	Rechenschaftsbericht	
1.	Vorbemerkungen	131
2.	Haushaltsplan, Rahmenbedingungen	131
3.	Vermögensentwicklung	131
4.	Ergebnisentwicklung	132
VIII.	Bericht über den Haushaltsvollzug	138
IX.	Miet- und Pachtverträge	138
Anlagenspiegel		139
Forderungsübersicht		153
Verbindlichkeitenübersicht		154
Rückstellungsübersicht		155
Budgetübersicht - Überschreitungen Ergebnishaushalt / Investitionen		156
Übertragene Haushaltsausgabereste und -einnahmereste		170

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.13

Muster 20
zu § 49

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
	Aktiva				Passiva		
1	Anlagevermögen	41.838.813,91	42.519.019,06	1	Eigenkapital	19.810.097,12	20.115.139,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	595.262,00	590.477,00	1.1	Netto-Position	18.236.411,24	18.236.411,24
1.1.1	Konzessionen, Lizzenzen und ähnliche Rechte	1.144,00	350,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.573.685,88	1.878.728,67
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	594.118,00	590.127,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.178.248,64	1.569.024,44
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	139.775,78	54.042,77
1.2	Sachanlagen	40.587.412,31	41.286.112,66	1.2.3	Sonderrücklagen	255.661,46	255.661,46
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	7.813.468,11	7.829.605,40	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.922.023,00	5.010.724,48	1.3	Ergebnisverwendung		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	27.063.018,45	27.115.652,85	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	142.020,00	168.486,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	553.527,00	545.163,00	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.355,75	616.480,93	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3	Finanzanlagen	656.139,60	642.429,40	2	Sonderposten	10.855.429,01	11.016.437,60
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	45.000,00	22.500,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.601.096,78	10.775.984,78
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	7.749.710,78	8.135.193,78
1.3.3	Beteiligungen	549.187,72	549.187,72	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	41.658,00	37.994,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000,00	3.000,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	2.809.728,00	2.602.797,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	23.411,88		2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich	254.332,23	240.452,82
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	35.540,00	67.741,68	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.4	Sonstige Sonderposten		
2	Umlaufvermögen	1.644.310,11	1.275.777,01	3	Rückstellungen	1.595.173,00	1.534.161,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.595.173,00	1.383.461,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		150.700,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.272.624,48	1.000.650,46	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	367.459,19	397.477,39	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	590.702,67	286.921,06	3.5	Sonstige Rückstellungen		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.879,97	160.656,49	4	Verbindlichkeiten	11.238.499,75	11.163.659,46
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und	13.464,17	56.963,04	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.876.357,34	9.182.876,91

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
2.3.5	Sondervermögen				für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	181.118,48	98.632,48		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.565.291,33	7.831.848,92
2.4	Flüssige Mittel	371.685,63	275.126,55	4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	180.489,86	196.771,90	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.243.837,47	1.282.745,79
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	180.489,86	196.771,90	4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr		
4	Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag			4.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	67.228,54	68.282,20
4.1	Nicht durch Eigenkapital ge- deckter Fehlbetrag			4.4	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließ- lich einem Jahr		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	2.044.448,00	1.498.746,29
				4.6	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.7	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüs- sen, Investitionsbeiträgen	13.403,44	143.083,62
				4.8	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.252,23	245.973,91
				4.9	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	312,00	230,00
				5	Verbindlichkeiten gegenüber verbunde- nen Unternehmen und gegenüber Unter- nehmen, mit denen ein Beteiligungsver- hältnis besteht, und Sondervermögen	38.904,57	44.137,94
				5.1	Sonstige Verbindlichkeiten	27.822,17	48.610,79
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	164.415,00	162.170,00
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	164.415,00	162.170,00
	Summe Aktiva	43.663.613,88	43.991.567,97		Summe Passiva	43.663.613,88	43.991.567,97

Lichtenfels, 29.05.2015

Ort, Datum

Für den Magistrat



Steuber, Bürgermeister

Ergebnisrechnung

Muster 15
zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.889,52	-553.820,00	-466.713,83	-87.106,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.554.585,23	-1.619.890,00	-1.587.706,35	-32.183,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.146,34	-25.600,00	-43.811,02	18.211,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		-5.000,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.486.642,81	-2.490.200,00	-2.468.245,63	-21.954,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-96.400,00	-91.500,00	-105.075,99	13.575,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.832.551,15	-1.196.440,00	-1.206.858,63	10.418,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-466.646,54	-404.350,00	-462.681,19	58.331,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.801,91	-164.800,00	-305.128,27	140.328,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.340.663,50	-6.551.600,00	-6.646.220,91	94.620,91
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.161,94	1.205.800,00	1.140.636,40	65.163,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	181.121,53	236.500,00	350.994,95	-114.494,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.103,89	1.868.938,08	1.736.063,95	132.874,13
14	66	Abschreibungen	952.931,60	884.480,00	1.017.291,26	-132.811,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.497,90	609.172,41	564.951,31	44.221,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.889.510,65	1.971.389,19	1.965.004,10	6.385,09
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,51	6.400,00	6.395,28	4,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.971.626,02	6.782.679,68	6.781.337,25	1.342,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.037,48	231.079,68	135.116,34	95.963,34
21	56, 57	Finanzerträge	-24.485,68	-54.010,00	-71.570,42	17.560,42
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	338.242,35	331.260,32	327.229,88	4.030,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	313.756,67	277.250,32	255.659,46	21.590,86
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.280,81	508.330,00	390.775,80	117.554,20
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.117,59	-500,00	-121.272,04	120.772,04
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.998,93		35.539,03	-35.539,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	21.881,34	-500,00	-85.733,01	85.233,01
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.399,47	507.830,00	305.042,79	202.787,21

Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Muster 15
zu § 46

Position\Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.889,52	-553.820,00	-466.713,83	-87.106,17
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.399,21	-17.110,00	-18.385,50	1.275,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-48.524,29	-73.160,00	-50.866,63	-22.293,37
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-12.138,02	-15.000,00	-16.748,21	1.748,21
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-493.523,18	-397.600,00	-335.941,58	-61.658,42
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-52.759,92	-50.000,00	-44.127,34	-5.872,66
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.544,90	-950,00	-644,57	-305,43
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.554.585,23	-1.619.890,00	-1.587.706,35	-32.183,65
5101000	öffentl rechtliche Verwaltungsgebühren	-33.806,24	-51.000,00	-31.848,41	-19.151,59
5110000	öffentl rechtliche Benutzungsgebühren	-29.899,83	-30.300,00	-22.122,34	-8.177,66
5110100	Wassergeld	-369.922,99	-395.000,00	-386.966,86	-8.033,14
5110200	Abwassergebühren	-738.851,95	-527.600,00	-512.687,93	-14.912,07
5110210	Niederschlagswassergebühren		-238.300,00	-265.608,16	27.308,16
5110300	Abfallgebühren	-328.197,38	-330.700,00	-323.436,29	-7.263,71
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-1.366,55	-1.500,00	-793,49	-706,51
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-33.520,44	-26.000,00	-25.642,02	-357,98
5110410	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	-10.066,75	-10.940,00	-10.168,46	-771,54
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-8.953,10	-8.550,00	-8.432,39	-117,61
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.146,34	-25.600,00	-43.811,02	18.211,02
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.500,00		-2.500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-54.596,34	-19.550,00	-40.261,02	20.711,02
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		-5.000,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		-5.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.486.642,81	-2.490.200,00	-2.468.245,63	-21.954,37
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.225.693,43	-1.320.000,00	-1.322.812,49	2.812,49
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-58.760,28	-61.000,00	-59.426,98	-1.573,02
5551000	Grundsteuer A	-94.249,79	-94.000,00	-94.342,71	342,71
5552000	Grundsteuer B	-301.887,30	-301.000,00	-305.561,65	4.561,65
5553000	Gewerbesteuer	-791.866,76	-700.000,00	-669.650,00	-30.350,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.509,60	-1.500,00	-1.663,20	163,20
5559200	Hundesteuer	-12.675,65	-12.700,00	-14.788,60	2.088,60
06	Erträge aus Transferleistungen	-96.400,00	-91.500,00	-105.075,99	13.575,99

Position\Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-96.400,00	-91.500,00	-105.075,99	13.575,99
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufend Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.832.551,15	-1.196.440,00	-1.206.858,63	10.418,63
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.074.981,77	-965.500,00	-965.763,80	263,80
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-51.500,00	-51.523,94	23,94
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-43.720,14	-43.000,00	-55.409,25	12.409,25
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-49.815,02			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-650.432,74	-128.290,00	-119.936,40	-8.353,60
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.400,00	-2.000,00		-2.000,00
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-5.941,48	-6.150,00	-6.465,24	315,24
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.500,00		-4.000,00	4.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.760,00		-3.760,00	3.760,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-466.646,54	-404.350,00	-462.681,19	58.331,19
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.288,00	-5.240,00	-5.289,00	49,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-292.781,80	-278.360,00	-313.449,00	35.089,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.721,00	-2.650,00	-3.469,97	819,97
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-120.795,32	-118.100,00	-127.732,75	9.632,75
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-45.060,42		-12.740,47	12.740,47
09	Sonstige ordentliche Erträge	-214.801,91	-164.800,00	-305.128,27	140.328,27
5309100	Konzessionsabgaben	-118.972,30	-124.000,00	-119.284,94	-4.715,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-614,85		-662,18	662,18
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.458,20	-150,00	-15.575,33	15.425,33
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-77.331,00	-26.050,00	-152.932,00	126.882,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-14.425,56	-14.600,00	-16.673,82	2.073,82
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.340.663,50	-6.551.600,00	-6.646.220,91	94.620,91
11	Personalaufwendungen	1.093.161,94	1.205.800,00	1.140.636,40	65.163,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	698.870,01	805.200,00	741.366,89	63.833,11
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	8.930,45		11.325,67	-11.325,67
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.037,61	400,00	3.546,51	-3.146,51
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	1.356,73			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	190.037,51	197.700,00	193.721,93	3.978,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	145.691,55	165.950,00	152.374,46	13.575,54
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	32.461,84	33.450,00	33.389,15	60,85
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.550,00	-1.550,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800,00	800,00	811,00	-11,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.976,24	2.300,00	2.550,79	-250,79

Position\Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
12	Versorgungsaufwendungen	181.121,53	236.500,00	350.994,95	-114.494,95
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		10.300,00		10.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.475,01	63.300,00	64.660,10	-1.360,10
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	67.258,52	77.750,00	72.390,85	5.359,15
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	42.953,00	55.000,00	147.961,00	-92.961,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.435,00	30.150,00	65.983,00	-35.833,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283.103,89	1.868.938,08	1.736.063,95	132.874,13
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	54.809,91	47.250,00	19.993,20	27.256,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.437,14	13.700,00	11.436,02	2.263,98
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	917,56	1.000,00	750,59	249,41
6020000	Hilfsstoffe	5.990,53	7.600,00	8.319,26	-719,26
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	17.305,77	23.650,00	24.189,20	-539,20
6051000	Strom	99.754,57	110.000,00	110.358,37	-358,37
6052000	Gas	34.497,48	35.700,00	33.008,47	2.691,53
6054000	Heizöl	24.819,99	29.298,94	26.428,78	2.870,16
6055000	Treibstoffe	20.366,52	21.650,00	19.211,83	2.438,17
6056000	Wasser	164.083,31	167.350,00	163.075,33	4.274,67
6057000	Abwasser	7.643,05	8.100,00	13.336,40	-5.236,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.293,08	21.550,00	10.503,76	11.046,24
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.851,54	2.000,00	2.557,46	-557,46
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.290,98	6.700,00	4.328,78	2.371,22
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.932,74	28.700,00	11.792,31	16.907,69
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	64.589,86	32.100,00	21.371,97	10.728,03
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.144,20	3.100,00	3.066,87	33,13
6081000	Reinigungsmaterial	2.586,96	2.650,00	1.185,78	1.464,22
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.897,91	14.650,00	14.532,84	117,16
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	509.709,49	212.100,00	161.091,74	51.008,26
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	34.386,77	37.900,00	37.040,92	859,08
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.445,50	13.228,24	10.207,22	3.021,02
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	92.260,80	37.825,59	47.594,55	-9.768,96
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.389,04	8.000,00	6.597,09	1.402,91
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.573,72	6.700,00	7.506,05	-806,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	29.187,97	25.000,00	21.648,69	3.351,31
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	178.740,71	77.900,00	49.119,90	28.780,10
6166000	Wartungskosten	4.736,22	4.700,00	3.932,87	767,13
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	18.957,98	11.700,00	14.005,11	-2.305,11
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	387.118,11	387.492,54	359.423,25	28.069,29
6173000	Fremdreinigung	20.013,26	19.650,00	21.934,00	-2.284,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.516,41	42.881,96	52.531,44	-9.649,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.392,41	15.176,76	16.424,52	-1.247,76
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	31.132,92	36.200,00	36.552,69	-352,69
6710000	Leasing	13.898,40	15.000,00	12.998,40	2.001,60

Position\Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.707,45	21.850,00	18.475,77	3.374,23
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.482,29	9.910,82	6.082,78	3.828,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.280,03	4.881,71	9.803,20	-4.921,49
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	16.327,25	14.500,00	17.786,00	-3.286,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.408,97	1.500,00	23.567,65	-22.067,65
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.863,75	12.000,00	12.221,25	-221,25
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	118.086,24	114.576,79	109.682,54	4.894,25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	6.703,81	7.250,00	5.654,18	1.595,82
6820000	Porto und Versandkosten	7.508,59	7.000,00	7.443,05	-443,05
6831000	Datenübertragungskosten	6.658,56	6.700,00	5.213,48	1.486,52
6832000	Telefonkosten	12.701,05	12.400,00	11.561,62	838,38
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.958,33	5.084,02	5.930,61	-846,59
6850000	Reisekosten	8.951,98	8.550,00	8.797,14	-247,14
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.476,17	1.500,00	1.301,02	198,98
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.169,58	4.200,00	4.559,90	-359,90
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	502,68	300,00	948,08	-648,08
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.823,53	6.350,00	5.026,45	1.323,55
6872000	Geschenke über 35 €	300,00	100,00	100,00	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.377,96	8.850,00	2.067,52	6.782,48
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.936,98	2.100,00	2.336,83	-236,83
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.451,62	12.450,00	11.744,13	705,87
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.952,39	9.750,00	10.203,74	-453,74
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	36.531,86	35.665,98	36.282,84	-616,86
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	34.244,07	32.920,00	31.163,89	1.756,11
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.041,00	344,73	728,86	-384,13
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	42,37			
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausgleich	942,57		26.619,88	-26.619,88
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			2.705,88	-2.705,88
14	Abschreibungen	952.931,60	884.480,00	1.017.291,26	-132.811,26
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			265,10	-265,10
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-,zuschüsse u. -beitr	10.604,80	13.500,00	25.335,80	-11.835,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	790.430,73	736.260,00	827.898,65	-91.638,65
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	30.138,51	28.450,00	30.597,21	-2.147,21
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.970,00	8.080,00	8.148,06	-68,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.819,03	10.510,00	10.631,00	-121,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	38.153,55	37.480,00	40.247,79	-2.767,79
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.009,64	3.400,00	5.856,66	-2.456,66
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.222,19	18.300,00	12.354,22	5.945,78
6672000	Einzelwertberichtigung	8.128,36		27.497,77	-27.497,77
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	28.454,79	28.500,00	28.459,00	41,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	565.497,90	609.172,41	564.951,31	44.221,10
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.748,13	6.000,00	27.009,66	-21.009,66

Position\Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	30.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	463.331,93			
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			283,87	-283,87
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.832,40	21.793,18	19.465,30	2.327,88
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.271,23	505.979,23	478.339,03	27.640,20
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	9.774,50	10.000,00	9.201,63	798,37
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.057,21	1.000,00	1.293,82	-293,82
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	561,50	800,00	458,00	342,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	111,00	1.600,00		1.600,00
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	9.810,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		30.000,00	1.900,00	28.100,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.889.510,65	1.971.389,19	1.965.004,10	6.385,09
7353110	Kompensationsumlage	47.592,00	64.000,00	63.948,00	52,00
7354100	Kreisumlage	1.023.457,00	1.079.000,00	1.108.445,00	-29.445,00
7354200	Schulumlage	627.762,00	662.000,00	632.273,00	29.727,00
7363100	Abwasserabgabe	24.489,15	26.000,00	20.000,00	6.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	166.210,50	140.389,19	140.338,10	51,09
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,51	6.400,00	6.395,28	4,72
7020000	Grundsteuer	4.526,31	4.600,00	4.529,41	70,59
7030000	Kfz-Steuer	1.772,20	1.800,00	1.865,87	-65,87
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.971.626,02	6.782.679,68	6.781.337,25	1.342,43
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-369.037,48	231.079,68	135.116,34	95.963,34
21	Finanzerträge	-24.485,68	-54.010,00	-71.570,42	17.560,42
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-30.000,00	-39.246,02	9.246,02
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-3,04	-10,00	-3,04	-6,96
5710100	Bankzinsen	-4.305,34	-500,00	-2.320,65	1.820,65
5758000	Err.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-1.261,97		-933,75	933,75
5761000	Säumniszuschläge	-2.244,97	-2.700,00	-1.911,41	-788,59
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.433,28	-2.500,00	-3.172,05	672,05
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-13.916,08	-18.000,00	-23.677,50	5.677,50
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-321,00	-300,00	-306,00	6,00

Position\Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	338.242,35	331.260,32	327.229,88	4.030,44
7710000	Bankzinsen	308.811,23	303.960,32	295.205,22	8.755,10
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	11.496,00	10.700,00	11.100,00	-400,00
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.269,16	13.200,00	13.757,87	-557,87
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	304,50		4.018,45	-4.018,45
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	1.802,32	1.800,00	1.593,36	206,64
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	1.559,14	1.600,00	1.554,98	45,02
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	313.756,67	277.250,32	255.659,46	21.590,86
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-55.280,81	508.330,00	390.775,80	117.554,20
25	Außerordentliche Erträge	-10.117,59	-500,00	-121.272,04	120.772,04
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-640,00	-500,00	-185,00	-315,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.862,65		-2.017,55	2.017,55
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7.614,03		-119.069,18	119.069,18
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,91		-0,31	0,31
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.998,93		35.539,03	-35.539,03
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2,00	-2,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	8.806,00			
7970000	periodenfremde Aufwendungen	23.072,25		35.535,69	-35.535,69
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	120,00			
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,68		1,34	-1,34
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	21.881,34	-500,00	-85.733,01	85.233,01
28	Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-33.399,47	507.830,00	305.042,79	202.787,21

Finanzrechnung

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2012	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
					(Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.631,13	553.820,00	479.558,40	74.261,60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.796,45	1.619.890,00	1.637.127,79	-17.237,79
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.062,47	25.600,00	51.879,89	-26.279,89
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.508.206,38	2.490.200,00	2.376.845,49	113.354,51
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	96.400,00	91.500,00	105.075,99	-13.575,99
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800.698,90	1.196.440,00	1.228.449,62	-32.009,62
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.706,66	54.010,00	38.475,40	15.534,60
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	134.961,78	139.250,00	155.970,22	-16.720,22
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.789.463,77	6.170.710,00	6.073.382,80	97.327,20
10	Personalauszahlungen	-1.091.600,76	-1.290.950,00	-1.137.624,23	-153.325,77
11	Versorgungsauszahlungen	-126.200,98	-151.350,00	-133.426,19	-17.923,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345.311,92	-1.822.830,00	-1.657.584,49	-165.245,51
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-632.561,79	-580.630,00	-558.638,62	-21.991,38
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.889.510,65	-1.992.000,00	-1.965.004,10	-26.995,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-327.185,93	-372.100,00	-311.586,86	-60.513,14
17	Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-27.140,20	-6.400,00	-50.502,78	44.102,78
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-6.439.512,23	-6.216.260,00	-5.814.367,27	-401.892,73
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	349.951,54	-45.550,00	259.015,53	-304.565,53
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	626.468,64	557.750,00	177.424,56	380.325,44
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.206,05	25.000,00	19.304,00	5.696,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.256,00		17.600,00	-17.600,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	683.930,69	582.750,00	214.328,56	368.421,44
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.895,55	-1.120.700,00	-27.313,11	-1.093.386,89
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.969,19		-220.571,36	220.571,36
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-190.300,36	-210.550,00	-267.873,43	57.323,43
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-634.498,99	-2.850,00	-3.210,20	360,20
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.707.664,09	-1.334.100,00	-518.968,10	-815.131,90

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-1.023.733,40	-751.350,00	-304.639,54	-446.710,46
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-673.781,86	-796.900,00	-45.624,01	-751.275,99
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.870.000,00	652.150,00	110.000,00	542.150,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.814.165,61	-390.000,00	-420.851,57	30.851,57
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-944.165,61	262.150,00	-310.851,57	573.001,57
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.617.947,47	-534.750,00	-356.475,58	-178.274,42
35	Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	231.831,69		141.606,26	-141.606,26
36	Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-227.164,87		-234.273,31	234.273,31
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	4.666,82		-92.667,05	92.667,05
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres	389.660,91	-2.405.568,97	-1.223.619,74	-1.181.949,23
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.613.280,65	-534.750,00	-449.142,63	-85.607,37
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Nr. 38 und 39)	-1.223.619,74	-2.940.318,97	-1.672.762,37	-1.267.556,60

Produkt - 011110 - Gemeindeorgane
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.300,00		-10.300,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.364,00	-10.700,00	-2.232,00	-8.468,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.614,00	-22.250,00	-3.482,00	-18.768,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.412,10	88.700,00	88.019,95	680,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.333,06	91.100,00	85.195,90	5.904,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.427,24	45.265,98	43.855,96	1.410,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.172,40	225.065,98	217.071,81	7.994,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.558,40	202.815,98	213.589,81	-10.773,83
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	178.558,40	202.815,98	213.589,81	-10.773,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,00		1.211,04	-1.211,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15,00		1.211,04	-1.211,04
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	178.573,40	202.815,98	214.800,85	-11.984,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	4.000,00	3.650,00	350,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.090,00	4.000,00	3.650,00	350,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	181.663,40	206.815,98	218.450,85	-11.634,87

Produkt - 011111 - Hauptverwaltung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00			-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.376,06	-3.300,00	-3.909,49	609,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114,00		-114,00	114,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.490,06	-3.400,00	-4.023,49	623,49
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.423,62	57.900,00	57.600,72	299,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.322,89	16.200,00	53.432,09	-37.232,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.244,91	144.800,00	140.535,09	4.264,91
14	66	Abschreibungen	1.620,00	1.250,00	1.479,10	-229,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00	150,00	108,00	42,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.719,42	220.300,00	253.155,00	-32.855,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.229,36	216.900,00	249.131,51	-32.231,51
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	214.229,36	216.900,00	249.131,51	-32.231,51
25	59	Außerordentliche Erträge			-28,00	28,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28,00	28,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	214.229,36	216.900,00	249.103,51	-32.203,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110,00			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.690,00	-5.800,00	-5.800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	208.539,36	211.100,00	243.303,51	-32.203,51

Produkt - 011112 - Finanzverwaltung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.566,00	-1.600,00	-1.510,00	-90,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-100,00	100,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.767,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.333,00	-1.600,00	-1.610,00	10,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.337,24	136.400,00	141.014,51	-4.614,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.681,31	20.100,00	20.893,73	-793,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.380,39	21.460,82	21.453,58	7,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.398,94	177.960,82	183.361,82	-5.401,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.065,94	176.360,82	181.751,82	-5.391,00
21	56, 57	Finanzerträge	-18.915,33	-23.500,00	-29.066,96	5.566,96
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6,18		7,24	-7,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-18.909,15	-23.500,00	-29.059,72	5.559,72
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	131.156,79	152.860,82	152.692,10	168,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,27			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,27			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	131.157,06	152.860,82	152.692,10	168,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	131.157,06	152.860,82	152.692,10	168,72

Produkt - 011113 - Personalverwaltung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.124,36	14.600,00	14.583,84	16,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.263,56	5.400,00	5.753,72	-353,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.387,92	20.000,00	20.337,56	-337,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.387,92	20.000,00	20.337,56	-337,56
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	18.387,92	20.000,00	20.337,56	-337,56
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	18.387,92	20.000,00	20.337,56	-337,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	18.387,92	20.000,00	20.337,56	-337,56

Produkt - 011114 - Rathaus
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-117,00	-150,00	-116,00	-34,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-617,00	-650,00	-616,00	-34,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.138,75	28.448,94	28.448,94	
14	66	Abschreibungen	7.513,64	8.200,00	5.183,00	3.017,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.652,39	36.648,94	33.631,94	3.017,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.035,39	35.998,94	33.015,94	2.983,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	30.035,39	35.998,94	33.015,94	2.983,00
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00		-23,69	23,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500,00		-23,69	23,69
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	29.535,39	35.998,94	32.992,25	3.006,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	6.000,00	2.890,00	3.110,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	6.000,00	2.890,00	3.110,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	31.815,39	41.998,94	35.882,25	6.116,69

Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.346,32	-500,00	-500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-409,97	409,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.102,75			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.449,07	-500,00	-909,97	409,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.764,36	339.800,00	321.751,94	18.048,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.679,63	27.600,00	26.263,40	1.336,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.330,67	61.900,00	61.068,69	831,31
14	66	Abschreibungen	12.783,83	14.290,00	14.488,64	-198,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,22	1.150,00	1.211,22	-61,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.720,71	444.740,00	424.783,89	19.956,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.271,64	444.240,00	423.873,92	20.366,08
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	376.271,64	444.240,00	423.873,92	20.366,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		12,84	-12,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1,00		12,84	-12,84
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	376.272,64	444.240,00	423.886,76	20.353,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-209.860,00	-227.800,00	-237.330,00	9.530,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.860,00	-227.800,00	-237.330,00	9.530,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	166.412,64	216.440,00	186.556,76	29.883,24

Produkt - 021210 - Statistik und Wahlen
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.500,00		-2.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.500,00		-2.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.804,97	4.150,00	3.756,12	393,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.439,52	2.150,00	7.048,58	-4.898,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302,04	13.634,02	5.199,82	8.434,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.546,53	19.934,02	16.004,52	3.929,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.546,53	17.434,02	16.004,52	1.429,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.546,53	17.434,02	16.004,52	1.429,50
25	59	Außerordentliche Erträge	-755,60			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.532,79			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	777,19			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	6.323,72	17.434,02	16.004,52	1.429,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100,00	150,00	-50,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		100,00	150,00	-50,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	6.323,72	17.534,02	16.154,52	1.379,50

Produkt - 021220 - Ordnungsverwaltung
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Hushalts- jahres 2013	Ergebnis des Hushalts- jahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.953,10	-8.550,00	-8.432,39	-117,61
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.691,34	2.691,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.953,10	-8.550,00	-11.123,73	2.573,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.422,64	23.500,00	21.556,19	1.943,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.161,70	19.450,00	69.215,49	-49.765,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,08	2.520,00	4.847,88	-2.327,88
14	66	Abschreibungen	82,11			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.452,40	20.413,18	18.085,30	2.327,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.185,93	65.883,18	113.704,86	-47.821,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.232,83	57.333,18	102.581,13	-45.247,95
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.232,83	57.333,18	102.581,13	-45.247,95
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	38.232,83	57.333,18	102.581,13	-45.247,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	38.232,83	57.333,18	102.581,13	-45.247,95

Produkt - 021221 - Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.588,80	-45.000,00	-22.754,13	-22.245,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.588,80	-45.000,00	-22.754,13	-22.245,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.207,23	30.000,00	29.920,72	79,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.329,68	2.500,00	2.399,99	100,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,35	19.900,00	11.278,61	8.621,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650,71	1.900,00	1.751,82	148,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.009,97	54.300,00	45.351,14	8.948,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.421,17	9.300,00	22.597,01	-13.297,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.421,17	9.300,00	22.597,01	-13.297,01
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	20.421,17	9.300,00	22.597,01	-13.297,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	20.421,17	9.300,00	22.597,01	-13.297,01

Teilergebnisrechnung

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.876,00	-2.000,00	-2.767,90	767,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.876,00	-2.000,00	-2.767,90	767,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.074,74	18.600,00	18.545,39	54,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.430,82	1.500,00	1.475,35	24,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,40	6.100,00	4.651,52	1.448,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.359,96	26.200,00	24.672,26	1.527,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.483,96	24.200,00	21.904,36	2.295,64
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	22.483,96	24.200,00	21.904,36	2.295,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	120,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	120,00			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	22.603,96	24.200,00	21.904,36	2.295,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	22.603,96	24.200,00	21.904,36	2.295,64

Produkt - 021260 - Brandschutz
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231,00		-4.233,50	4.233,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-953,27	-500,00	-1.083,60	583,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-250,00		-250,00	250,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.700,00	-16.600,00	-16.894,00	294,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.221,05		-3.911,45	3.911,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.355,32	-17.100,00	-26.372,55	9.272,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.768,37	5.300,00	5.055,80	244,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.850,40	78.592,54	76.398,76	2.193,78
14	66	Abschreibungen	57.432,51	54.240,00	56.496,10	-2.256,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.113,40	5.800,00	5.250,00	550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.164,68	143.932,54	143.200,66	731,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.809,36	126.832,54	116.828,11	10.004,43
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	118.809,36	126.832,54	116.828,11	10.004,43
25	59	Außerordentliche Erträge	-640,00	-500,00	-150,73	-349,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	579,00		2.743,78	-2.743,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-61,00	-500,00	2.593,05	-3.093,05
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	118.748,36	126.332,54	119.421,16	6.911,38
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	2.500,00	1.430,00	1.070,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.260,00	2.500,00	1.430,00	1.070,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	120.008,36	128.832,54	120.851,16	7.981,38

Produkt - 021280 - Katastrophenschutz**Teilergebnisrechnung**

Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
14	66	Abschreibungen	418,02	400,00	218,37	181,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	418,02	400,00	218,37	181,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418,02	400,00	218,37	181,63
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	418,02	400,00	218,37	181,63
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	418,02	400,00	218,37	181,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	418,02	400,00	218,37	181,63

Produkt - 042810 - Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.253,50	-500,00	-203,10	-296,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91,86	-100,00	-129,01	29,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.345,36	-600,00	-332,11	-267,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,53	2.426,76	4.284,48	-1.857,72
14	66	Abschreibungen	267,00	300,00	267,00	33,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.841,63	11.500,00	9.667,63	1.832,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,65	100,00	74,65	25,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.253,81	14.326,76	14.293,76	33,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.908,45	13.726,76	13.961,65	-234,89
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.908,45	13.726,76	13.961,65	-234,89
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	10.908,45	13.726,76	13.961,65	-234,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.000,00	16.100,00	1.900,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.700,00	18.000,00	16.100,00	1.900,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	28.608,45	31.726,76	30.061,65	1.665,11

Produkt - 042811 - Vereinsförderung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.096,80	1.500,00	750,00	750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.096,80	1.500,00	750,00	750,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.096,80	1.500,00	750,00	750,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.096,80	1.500,00	750,00	750,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.096,80	1.500,00	750,00	750,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	30.000,00	24.250,00	5.750,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.300,00	30.000,00	24.250,00	5.750,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	24.396,80	31.500,00	25.000,00	6.500,00

Produkt - 042910 - Förderung von Kirchengemeinden
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,34			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.390,34	-1.040,00	-1.040,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,33			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.126,59	2.150,00	2.126,58	23,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.469,92	2.150,00	2.126,58	23,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.079,58	1.110,00	1.086,58	23,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.079,58	1.110,00	1.086,58	23,42
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.079,58	1.110,00	1.086,58	23,42
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.400,00	1.400,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.400,00	1.400,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	2.509,58	2.510,00	2.486,58	23,42

**Produkt - 053150 - Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus
Teilergebnisrechnung**

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124,97			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124,97			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,90	910,24	903,84	6,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.937,75	4.780,00	4.786,40	-6,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.989,65	5.690,24	5.690,24	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.864,68	5.690,24	5.690,24	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.864,68	5.690,24	5.690,24	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	5.864,68	5.690,24	5.690,24	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.650,00	4.500,00	5.550,00	-1.050,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.650,00	4.500,00	5.550,00	-1.050,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	9.514,68	10.190,24	11.240,24	-1.050,00

Produkt - 063620 - Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung
Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,00	3.318,00	3.160,00	158,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.166,26	37.250,00	37.408,00	-158,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.926,26	40.568,00	40.568,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.926,26	40.568,00	40.568,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.926,26	40.568,00	40.568,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.682,62	7.682,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.682,62	7.682,62
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	38.926,26	40.568,00	32.885,38	7.682,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.500,00	1.260,00	240,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.150,00	1.500,00	1.260,00	240,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	40.076,26	42.068,00	34.145,38	7.922,62

Produkt - 063650 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.342,67		-500,00	500,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.020,00	-14.000,00	-8.430,00	-5.570,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.271,00	-147.500,00	-137.304,94	-10.195,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.590,00	-2.550,00	-2.588,00	38,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.223,67	-164.050,00	-148.822,94	-15.227,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.554,21	84.400,00	52.105,40	32.294,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.335,87	6.800,00	4.725,12	2.074,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.641,99	38.500,00	37.893,78	606,22
14	66	Abschreibungen	11.803,65	12.130,00	11.761,90	368,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	413.566,00	419.272,65	398.054,00	21.218,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	545.901,72	561.102,65	504.540,20	56.562,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421.678,05	397.052,65	355.717,26	41.335,39
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	421.678,05	397.052,65	355.717,26	41.335,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-500,00		-247,47	247,47
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.399,02		21.824,87	-21.824,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.899,02		21.577,40	-21.577,40
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	438.577,07	397.052,65	377.294,66	19.757,99
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.320,00	11.400,00	9.640,00	1.760,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.320,00	11.400,00	9.640,00	1.760,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	446.897,07	408.452,65	386.934,66	21.517,99

Produkt - 063660 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-578,00	-380,00	-379,00	-1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-578,00	-380,00	-379,00	-1,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	774,85	1.300,00	880,88	419,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32,35	100,00	35,56	64,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,06	4.250,00	2.970,01	1.279,99
14	66	Abschreibungen	8.790,00	7.900,00	7.968,06	-68,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.068,26	13.550,00	11.854,51	1.695,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.490,26	13.170,00	11.475,51	1.694,49
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.490,26	13.170,00	11.475,51	1.694,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20,00	-20,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20,00	-20,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	11.490,26	13.170,00	11.495,51	1.674,49
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.420,00	15.000,00	7.580,00	7.420,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.420,00	15.000,00	7.580,00	7.420,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	19.910,26	28.170,00	19.075,51	9.094,49

Produkt - 063670 - Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	200,00	160,00	40,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.748,13	6.000,00	4.863,66	1.136,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.908,13	6.200,00	5.023,66	1.176,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.908,13	6.200,00	5.023,66	1.176,34
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	5.908,13	6.200,00	5.023,66	1.176,34
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	5.908,13	6.200,00	5.023,66	1.176,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430,00	400,00	310,00	90,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430,00	400,00	310,00	90,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	6.338,13	6.600,00	5.333,66	1.266,34

Produkt - 084210 - Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500,00		-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-339,35	-300,00	-311,45	11,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339,35	-800,00	-311,45	-488,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030,67	1.300,00	936,70	363,30
14	66	Abschreibungen	7.071,44	7.000,00	6.979,00	21,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	955,00	5.106,58	3.423,39	1.683,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.057,11	13.406,58	11.339,09	2.067,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.717,76	12.606,58	11.027,64	1.578,94
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.717,76	12.606,58	11.027,64	1.578,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.046,49	-2.046,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.046,49	-2.046,49
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	11.717,76	12.606,58	13.074,13	-467,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.130,00	43.000,00	40.850,00	2.150,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.130,00	43.000,00	40.850,00	2.150,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	49.847,76	55.606,58	53.924,13	1.682,45

Produkt - 084240 - Bereitstellung von Sportstätten
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.108,32	-8.000,00	-5.017,88	-2.982,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255,46			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.088,00	-7.070,00	-7.088,00	18,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.281,96	-4.100,00	-10.136,85	6.036,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.733,74	-19.170,00	-22.242,73	3.072,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.528,67	3.600,00	3.574,19	25,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	227,99	300,00	256,91	43,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.186,65	32.744,73	37.011,26	-4.266,53
14	66	Abschreibungen	29.612,26	29.650,00	29.220,98	429,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.537,58	5.000,00	611,00	4.389,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.093,15	71.294,73	70.674,34	620,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.359,41	52.124,73	48.431,61	3.693,12
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	45.359,41	52.124,73	48.431,61	3.693,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.320,72	1.320,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			122,47	-122,47
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.198,25	1.198,25
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	45.359,41	52.124,73	47.233,36	4.891,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-30.000,00	-21.600,00	-8.400,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.670,00	2.500,00	1.220,00	1.280,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.630,00	-27.500,00	-20.380,00	-7.120,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	28.729,41	24.624,73	26.853,36	-2.228,63

Produkt - 095110 - Bauleitplanung
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.830,02		-8.903,30	8.903,30
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.885,00	-12.000,00	-6.153,00	-5.847,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-642,80		-7.721,00	7.721,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.357,82	-12.000,00	-22.777,30	10.777,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.072,98	23.781,71	23.091,26	690,45
14	66	Abschreibungen	1.706,80	4.250,00	16.070,80	-11.820,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.779,78	28.031,71	39.162,06	-11.130,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.421,96	16.031,71	16.384,76	-353,05
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen			690,45	-690,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			690,45	-690,45
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	9.421,96	16.031,71	17.075,21	-1.043,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	159,61			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	159,61			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	9.581,57	16.031,71	17.075,21	-1.043,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	9.581,57	16.031,71	17.075,21	-1.043,50

Produkt - 105210 - Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-5.000,00		-5.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15,00	-5.000,00		-5.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.196,22	74.000,00	73.701,73	298,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.052,70	8.150,00	14.225,07	-6.075,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674,51	1.850,00	1.586,07	263,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.923,43	84.000,00	89.512,87	-5.512,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.908,43	79.000,00	89.512,87	-10.512,87
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	80.908,43	79.000,00	89.512,87	-10.512,87
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	80.908,43	79.000,00	89.512,87	-10.512,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	80.908,43	79.000,00	89.512,87	-10.512,87

Produkt - 105230 - Denkmalförderung

Teilergebnisrechnung

Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.321,13	2.750,00	2.750,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.321,13	2.750,00	2.750,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.321,13	2.750,00	2.750,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.321,13	2.750,00	2.750,00	
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.321,13	2.750,00	2.750,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	2.321,13	2.750,00	2.750,00	

Produkt - 115330 - Wasserversorgung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-369.922,99	-395.000,00	-386.966,86	-8.033,14
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.384,39	-15.000,00	-20.592,35	5.592,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.992,88	-14.900,00	-16.998,13	2.098,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.300,26	-424.900,00	-424.557,34	-342,66
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.992,27	30.400,00	29.995,66	404,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.965,79	8.050,00	15.590,60	-7.540,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.506,84	216.050,00	209.343,72	6.706,28
14	66	Abschreibungen	80.818,25	76.500,00	83.420,15	-6.920,15
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	200,00	160,00	40,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.443,15	331.200,00	338.510,13	-7.310,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.857,11	-93.700,00	-86.047,21	-7.652,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	24,90			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	24,90			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-44.832,21	-93.700,00	-86.047,21	-7.652,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-0,53			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-0,53			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-44.832,74	-93.700,00	-86.047,21	-7.652,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.119,10	96.500,00	114.478,14	-17.978,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.119,10	96.500,00	114.478,14	-17.978,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	70.286,36	2.800,00	28.430,93	-25.630,93

Produkt - 115370 - Abfallentsorgung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.197,38	-330.700,00	-323.436,29	-7.263,71
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-606,25	-600,00	-584,50	-15,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.941,48	-6.150,00	-6.465,24	315,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-12.740,47	12.740,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-334.745,11	-337.450,00	-343.226,50	5.776,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.174,99	22.000,00	19.364,94	2.635,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.271,11	6.100,00	18.338,51	-12.238,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.498,71	320.850,00	304.722,99	16.127,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.944,81	348.950,00	342.426,44	6.523,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-800,30	11.500,00	-800,06	12.300,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-800,30	11.500,00	-800,06	12.300,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,30		0,06	-0,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,30		0,06	-0,06
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-800,00	11.500,00	-800,00	12.300,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800,00	800,00	800,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)		12.300,00		12.300,00

Produkt - 115380 - Abwasserbeseitigung
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.851,95	-765.900,00	-778.296,09	12.396,09
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-421,06	-200,00	-343,72	143,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-236.580,97	-189.700,00	-195.642,06	5.942,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-975.853,98	-955.800,00	-974.281,87	18.481,87
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.056,79	55.200,00	50.446,50	4.753,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.285,31	4.400,00	4.319,70	80,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.140,04	176.400,00	202.775,13	-26.375,13
14	66	Abschreibungen	411.137,92	403.650,00	408.774,44	-5.124,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000,00	32.000,00	27.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.489,15	26.000,00	20.000,00	6.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,34	250,00	338,59	-88,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710.409,55	697.900,00	713.654,36	-15.754,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-265.444,43	-257.900,00	-260.627,51	2.727,51
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.898,19	1.800,00	4.921,36	-3.121,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.898,19	1.800,00	4.921,36	-3.121,36
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-263.546,24	-256.100,00	-255.706,15	-393,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-10,22		-558,01	558,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	966,23		1.348,77	-1.348,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	956,01		790,76	-790,76
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-262.590,23	-256.100,00	-254.915,39	-1.184,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-137.563,89	-129.000,00	-136.900,96	7.900,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400.154,12	386.600,00	391.816,35	-5.216,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	262.590,23	257.600,00	254.915,39	2.684,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)		1.500,00		1.500,00

Produkt - 125410 - Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-185,96	-160,00	-292,03	132,03
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67,02		-152,80	152,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.815,02			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.142,89	-89.700,00	-92.960,93	3.260,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-536,46	-350,00	-1.072,16	722,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.747,35	-90.210,00	-94.477,92	4.267,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.619,07	76.800,00	58.901,90	17.898,10
14	66	Abschreibungen	201.505,35	169.950,00	198.608,35	-28.658,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.124,42	246.750,00	257.510,25	-10.760,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.377,07	156.540,00	163.032,33	-6.492,33
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	183,73			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	183,73			
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	235.560,80	156.540,00	163.032,33	-6.492,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.862,65		-405,95	405,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.211,22		5.050,12	-5.050,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	348,57		4.644,17	-4.644,17
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	235.909,37	156.540,00	167.676,50	-11.136,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.413,89	161.000,00	165.310,96	-4.310,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	156.413,89	161.000,00	165.310,96	-4.310,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	392.323,26	317.540,00	332.987,46	-15.447,46

Teilergebnisrechnung

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.868,00	-5.900,00	-14.257,00	8.357,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.868,00	-5.900,00	-14.257,00	8.357,00
14	66	Abschreibungen	23.896,95	8.800,00	27.223,16	-18.423,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.896,95	8.800,00	27.223,16	-18.423,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.028,95	2.900,00	12.966,16	-10.066,16
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.028,95	2.900,00	12.966,16	-10.066,16
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.517,68			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.517,68			
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	7.511,27	2.900,00	12.966,16	-10.066,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	7.511,27	2.900,00	12.966,16	-10.066,16

Produkt - 125430 - Landesstraßen
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.364,00	-2.300,00	-14.138,63	11.838,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.364,00	-2.300,00	-14.138,63	11.838,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265,78			
14	66	Abschreibungen	3.209,00	3.200,00	38.370,13	-35.170,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.474,78	3.200,00	38.370,13	-35.170,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.110,78	900,00	24.231,50	-23.331,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.110,78	900,00	24.231,50	-23.331,50
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.110,78	900,00	24.231,50	-23.331,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	1.110,78	900,00	24.231,50	-23.331,50

Produkt - 125450 - Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45,89	-50,00		-50,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,89	-50,00		-50,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.094,54	2.700,00	2.461,32	238,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14,77		21,88	-21,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.328,36	32.381,96	32.381,96	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.437,67	35.081,96	34.865,16	216,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.391,78	35.031,96	34.865,16	166,80
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	20.391,78	35.031,96	34.865,16	166,80
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	20.391,78	35.031,96	34.865,16	166,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.090,00	26.000,00	30.830,00	-4.830,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.090,00	26.000,00	30.830,00	-4.830,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	41.481,78	61.031,96	65.695,16	-4.663,20

Produkt - 125470 - Bereitstellung des ÖPNV
Teilergebnisrechnung
Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-44,00	44,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-44,00	44,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.605,62	6.900,00	4.907,20	1.992,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	165,64	300,00	175,80	124,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,29	6.900,00	3.312,94	3.587,06
14	66	Abschreibungen	110,30	150,00	712,93	-562,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.986,00	23.000,00	22.146,00	854,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.677,85	37.250,00	31.254,87	5.995,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.677,85	37.250,00	31.210,87	6.039,13
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.677,85	37.250,00	31.210,87	6.039,13
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	29.677,85	37.250,00	31.210,87	6.039,13
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40,00	500,00	460,00	40,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40,00	500,00	460,00	40,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	29.717,85	37.750,00	31.670,87	6.079,13

Produkt - 135510 - Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.140,87			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.928,00			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.274,00	-1.250,00	-1.276,00	26,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.342,87	-1.250,00	-1.276,00	26,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.780,51	2.000,00	1.318,60	681,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50,99		27,89	-27,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.571,52	14.850,00	8.199,25	6.650,75
14	66	Abschreibungen	4.642,83	3.170,00	3.253,00	-83,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	612,00	500,00	606,50	-106,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,59		75,44	-75,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.714,44	20.520,00	13.480,68	7.039,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.371,57	19.270,00	12.204,68	7.065,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	18.371,57	19.270,00	12.204,68	7.065,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			61,85	-61,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			61,85	-61,85
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	18.371,57	19.270,00	12.266,53	7.003,47
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.690,00	15.000,00	22.490,00	-7.490,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.690,00	15.000,00	22.490,00	-7.490,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	37.061,57	34.270,00	34.756,53	-486,53

Produkt - 135520 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.103,04	-3.100,00	-3.106,27	6,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.026,00	-4.000,00	-4.025,00	25,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.729,04	-17.700,00	-17.731,27	31,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,48	10.600,00	5.620,98	4.979,02
14	66	Abschreibungen	3.756,00	3.750,00	3.756,00	-6,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.483,48	14.350,00	9.376,98	4.973,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.245,56	-3.350,00	-8.354,29	5.004,29
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-10.245,56	-3.350,00	-8.354,29	5.004,29
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-10.245,56	-3.350,00	-8.354,29	5.004,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	2.000,00		2.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	2.000,00		2.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	-8.325,56	-1.350,00	-8.354,29	7.004,29

Produkt - 135530 - Friedhofswesen
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah-res 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.064,18	-42.340,00	-38.696,85	-3.643,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-314,73	-350,00	-2.269,90	1.919,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.378,91	-42.690,00	-40.966,75	-1.723,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.224,27	22.550,00	19.353,06	3.196,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.306,06	1.550,00	1.296,99	253,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.079,08	14.950,00	12.635,76	2.314,24
14	66	Abschreibungen	10.530,00	11.250,00	10.556,48	693,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25,56	50,00	105,56	-55,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.164,97	50.350,00	43.947,85	6.402,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.786,06	7.660,00	2.981,10	4.678,90
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.786,06	7.660,00	2.981,10	4.678,90
25	59	Außerordentliche Erträge			-355,79	355,79
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	209,38		85,40	-85,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	209,38		-270,39	270,39
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	2.995,44	7.660,00	2.710,71	4.949,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.500,00	37.960,00	-5.460,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.300,00	32.500,00	37.960,00	-5.460,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	35.295,44	40.160,00	40.670,71	-510,71

Produkt - 135550 - Bewirtschaftung Stadtwald
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.007,60	-487.600,00	-415.978,72	-71.621,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-160,50	160,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-509.804,01		-21.602,50	21.602,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.481,04	-25.350,00	-10.419,44	-14.930,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100.292,65	-512.950,00	-448.161,16	-64.788,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	137.554,53	157.000,00	156.261,18	738,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.143,15	12.550,00	18.627,26	-6.077,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.125,78	339.200,00	257.884,68	81.315,32
14	66	Abschreibungen	618,00	900,00		900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.835,87	2.800,00	2.835,87	-35,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	792.277,33	512.450,00	435.608,99	76.841,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.015,32	-500,00	-12.552,17	12.052,17
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-308.015,32	-500,00	-12.552,17	12.052,17
25	59	Außerordentliche Erträge	-180,05		-0,16	0,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,02		0,04	-0,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-180,03		-0,12	0,12
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-308.195,35	-500,00	-12.552,29	12.052,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	-307.695,35		-12.052,29	12.052,29

Produkt - 135551 - Feld- und Wirtschaftswege
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-528,69			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528,69			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283,48	21.776,79	27.801,90	-6.025,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.678,26	25.000,00	18.904,89	6.095,11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.961,74	46.776,79	46.706,79	70,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.433,05	46.776,79	46.706,79	70,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	16.433,05	46.776,79	46.706,79	70,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			70,00	-70,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			70,00	-70,00
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	16.433,05	46.776,79	46.776,79	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.260,00	18.100,00	20.880,00	-2.780,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.260,00	18.100,00	20.880,00	-2.780,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	31.693,05	64.876,79	67.656,79	-2.780,00

Produkt - 155710 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5./. Sp. 6)
21	56, 57	Finanzerträge	-929,80	-30.000,00	-26.715,60	-3.284,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-929,80	-30.000,00	-26.715,60	-3.284,40
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-929,80	-30.000,00	-26.715,60	-3.284,40
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-929,80	-30.000,00	-26.715,60	-3.284,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	-929,80	-30.000,00	-26.715,60	-3.284,40

Produkt - 155730 - Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke
Teilergebnisrechnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.388,25	-61.660,00	-45.981,21	-15.678,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.771,51	-7.800,00	-8.674,46	874,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-321,56		-95,20	95,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.683,00	-22.550,00	-22.779,00	229,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-893,31		-6.945,98	6.945,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.057,63	-92.010,00	-84.475,85	-7.534,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.284,84	24.800,00	24.235,70	564,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.627,63	2.200,00	1.675,41	524,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.919,25	75.300,00	72.074,94	3.225,06
14	66	Abschreibungen	65.477,38	63.550,00	64.985,90	-1.435,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414,94	1.800,00	2.672,67	-872,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,84	1.750,00	1.591,51	158,49
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.324,88	169.400,00	167.236,13	2.163,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.267,25	77.390,00	82.760,28	-5.370,28
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.554,98	1.600,00	1.554,98	45,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.554,98	1.600,00	1.554,98	45,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	132.822,23	78.990,00	84.315,26	-5.325,26
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000,69		-3.074,48	3.074,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.805,00		941,07	-941,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.804,31		-2.133,41	2.133,41
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	139.626,54	78.990,00	82.181,85	-3.191,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.530,00	-78.600,00	-78.730,00	130,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.410,00	15.700,00	8.250,00	7.450,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.120,00	-62.900,00	-70.480,00	7.580,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	76.506,54	16.090,00	11.701,85	4.388,15

Produkt - 155750 - Fremdenverkehr
Muster 18
Teilergebnisrechnung

zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Hushaltss- jahres 2013	Ergebnis des Hushalts- jahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Hushalts- jahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,50	-300,00	-152,50	-147,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.905,21	1.905,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108,50	-300,00	-2.057,71	1.757,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			224,86	-224,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.346,36	30.975,59	30.671,55	304,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.267,76	3.400,00	3.704,04	-304,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.614,12	34.375,59	34.600,45	-224,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.505,62	34.075,59	32.542,74	1.532,85
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.505,62	34.075,59	32.542,74	1.532,85
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	29.505,62	34.075,59	32.542,74	1.532,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180,00	100,00	110,00	-10,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180,00	100,00	110,00	-10,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	29.685,62	34.175,59	32.652,74	1.522,85

**Produkt - 166110 - Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.
Teilergebnisrechnung**

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.486.642,81	-2.490.200,00	-2.468.145,63	-22.054,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-96.400,00	-91.500,00	-105.075,99	13.575,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.118.701,91	-1.008.500,00	-1.021.173,05	12.673,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.999,00	-47.300,00	-52.624,00	5.324,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-174.172,30	-124.000,00	-269.984,94	145.984,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.928.916,02	-3.761.500,00	-3.917.003,61	155.503,61
14	66	Abschreibungen	8.128,36		27.497,77	-27.497,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			283,87	-283,87
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.865.021,50	1.945.389,19	1.945.004,10	385,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.873.149,86	1.945.389,19	1.972.785,74	-27.396,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.055.766,16	-1.816.110,81	-1.944.217,87	128.107,06
21	56, 57	Finanzerträge			-13.464,17	13.464,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-13.464,17	13.464,17
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.055.766,16	-1.816.110,81	-1.957.682,04	141.571,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-150,17		-107.424,42	107.424,42
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,09		0,23	-0,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-150,08		-107.424,19	107.424,19
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.055.916,24	-1.816.110,81	-2.065.106,23	248.995,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-438.763,22	-424.400,00	-429.804,49	5.404,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438.763,22	-424.400,00	-429.804,49	5.404,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	-2.494.679,46	-2.240.510,81	-2.494.910,72	254.399,91

Produkt - 166120 - Rücklagen und Kredite

Teilergebnisrechnung

Muster 18

zu § 48 Abs. 1

Position	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 5 ./ Sp. 6)
21	56, 57	Finanzerträge	-4.640,55	-510,00	-2.323,69	1.813,69
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	334.574,37	327.860,32	320.055,85	7.804,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	329.933,82	327.350,32	317.732,16	9.618,16
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	329.933,82	327.350,32	317.732,16	9.618,16
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	329.933,82	327.350,32	317.732,16	9.618,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen)	329.933,82	327.350,32	317.732,16	9.618,16

**Produkt - 166130 - Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Teilergebnisrechnung**

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.961,59	-1.900,00	-2.275,69	375,69
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.961,59	-1.900,00	-2.275,69	375,69
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.961,59	-1.900,00	-2.275,69	375,69

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-750,00	-1.059,10	309,10
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164,88	-200,00	-227,89	27,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-164,88	-950,00	-1.286,99	336,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164,88	-950,00	-1.286,99	336,99

Produkt - 011112 - Finanzverwaltung**Teilfinanzrechnung****Muster 19**

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-176,84	-200,00	-241,93	41,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-176,84	-200,00	-241,93	41,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-176,84	-200,00	-241,93	41,93

Produkt - 011113 - Personalverwaltung

Teilfinanzrechnung

Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-82,90	-100,00	-113,40	13,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-82,90	-100,00	-113,40	13,40
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82,90	-100,00	-113,40	13,40

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.665,64	-4.000,00		-4.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.665,64	-4.000,00		-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.665,64	-4.000,00		-4.000,00

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			4.922,97	-4.922,97
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			4.922,97	-4.922,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.345,96	-109.500,00	-42.252,73	-67.247,27
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-8.345,96	-109.500,00	-42.252,73	-67.247,27
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.345,96	-109.500,00	-37.329,76	-72.170,24

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12,15	-50,00	-16,63	-33,37
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-12,15	-50,00	-16,63	-33,37
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12,15	-50,00	-16,63	-33,37

Produkt - 021220 - Ordnungsverwaltung

Teilfinanzrechnung

Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-82,11			
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-121,53	-150,00	-166,26	16,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-203,64	-150,00	-166,26	16,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203,64	-150,00	-166,26	16,26

Produkt - 021221 - Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			2.000,00	-2.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-63.159,94	-57.000,00	-51.333,98	-5.666,02
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-63.159,94	-57.000,00	-51.333,98	-5.666,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.159,94	-57.000,00	-49.333,98	-7.666,02

Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-418,02	-400,00	-218,37	-181,63
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-418,02	-400,00	-218,37	-181,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418,02	-400,00	-218,37	-181,63

Produkt - 042810 - Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 042910 - Förderung von Kirchengemeinden
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 053150 - Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 063650 - Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-10.961,71			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-43.000,00		-43.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.864,65	-500,00	-259,90	-240,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-11.400,18	11.400,18
	Summe	-12.826,36	-43.500,00	-11.660,08	-31.839,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.826,36	-43.500,00	-11.660,08	-31.839,92

Produkt - 063660 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.000,00	-1.397,06	397,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-1.000,00	-1.397,06	397,06
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00	-1.397,06	397,06

Produkt - 063670 - Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 084210 - Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-92,44			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-92,44			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92,44			

Produkt - 084240 - Bereitstellung von Sportstätten
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000,00	69.000,00		69.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	18.000,00	69.000,00		69.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-115.000,00		-115.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.966,69	13.966,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.069,26	-500,00	-111,98	-388,02
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-23.069,26	-115.500,00	-14.078,67	-101.421,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.069,26	-46.500,00	-14.078,67	-32.421,33

Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.567,00		7.237,80	-7.237,80
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	108.567,00		7.237,80	-7.237,80
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-63.350,80	-25.000,00	-160.035,80	135.035,80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-63.350,80	-25.000,00	-160.035,80	135.035,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.216,20	-25.000,00	-152.798,00	127.798,00

Produkt - 105210 - Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15,19	-50,00	-20,78	-29,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-15,19	-50,00	-20,78	-29,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15,19	-50,00	-20,78	-29,22

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 115330 - Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung

Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.054,80	35.000,00	56.075,40	-21.075,40
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	24.054,80	35.000,00	56.075,40	-21.075,40
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-208.000,00		-208.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.392,25		-66.651,83	66.651,83
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-418,48	-4.000,00	-146,33	-3.853,67
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-62,34	-100,00	-85,28	-14,72
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-263.873,07	-212.100,00	-66.883,44	-145.216,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.818,27	-177.100,00	-10.808,04	-166.291,96

Produkt - 115370 - Abfallentsorgung**Teilfinanzrechnung****Muster 19**

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30,38	-50,00	-41,56	-8,44
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-30,38	-50,00	-41,56	-8,44
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30,38	-50,00	-41,56	-8,44

Produkt - 115380 - Abwasserbeseitigung
Teilfinanzrechnung
Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-jahres 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	221.871,58	60.000,00	72.793,97	-12.793,97
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach-anlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	885,15			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.517,24			
Summe		222.756,73	60.000,00	72.793,97	-12.793,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.341,37	-222.000,00		-222.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.716,97		-68.361,15	68.361,15
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.441,40	-1.000,00	-2.083,10	1.083,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-5.517,24	5.517,24
Summe		-348.016,98	-223.000,00	-75.961,49	-147.038,51
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-125.260,25	-163.000,00	-3.167,52	-159.832,48

Produkt - 125410 - Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.115,38	348.750,00	72.540,53	276.209,47
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.774,90		672,00	-672,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	53.890,28	348.750,00	73.212,53	275.537,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273,87	-478.500,00	-7.362,26	-471.137,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.366,50		-15.949,91	15.949,91
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.139,70	-500,00		-500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-8.780,07	-479.000,00	-23.312,17	-455.687,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.110,21	-130.250,00	49.900,36	-180.150,36

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	40.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.088,75		-444,16	444,16
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.740,39		-7.606,81	7.606,81
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-34.829,14		-8.050,97	8.050,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.170,86		-8.050,97	8.050,97

Teilfinanzrechnung

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.370,47		-112.190,52	112.190,52
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	100.370,47		-112.190,52	112.190,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.560,63		-9.289,11	9.289,11
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-183.560,63		-9.289,11	9.289,11
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.190,16		-121.479,63	121.479,63

Produkt - 125450 - Straßenreinigung und Winterdienst
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 125470 - Bereitstellung des ÖPNV

Teilfinanzrechnung

Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.155,00	-10.155,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			10.155,00	-10.155,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.145,13	-10.000,00	-16.586,10	6.586,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.145,13	-10.000,00	-16.586,10	6.586,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.145,13	-10.000,00	-6.431,10	-3.568,90

Produkt - 135510 - Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.062,28		-118,78	118,78
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.473,83	-5.000,00	-5.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-35.536,11	-5.000,00	-5.118,78	118,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.536,11	-5.000,00	-5.118,78	118,78

Produkt - 135520 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Teilfinanzrechnung

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.404,48	-14.200,00		-14.200,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.192,45		-35.889,86	35.889,86
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-500,00		-500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.596,93	-14.700,00	-35.889,86	21.189,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.596,93	-14.700,00	-35.889,86	21.189,86

Produkt - 135550 - Bewirtschaftung Stadtwald
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.706,60	2.706,60
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-329,00	-900,00		-900,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15,19	-50,00	-20,78	-29,22
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-344,19	-950,00	-2.727,38	1.777,38
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344,19	-950,00	-2.727,38	1.777,38

Produkt - 135551 - Feld- und Wirtschaftswege
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Posi-tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-jahres 2012	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ergebnis des Haus-haltjahres 2013	Vergleich fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus-haltjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000,00		-5.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.856,00	2.856,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-5.000,00	-2.856,00	-2.144,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-2.856,00	-2.144,00

Produkt - 155710 - Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.000,00		17.600,00	-17.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	9.000,00		17.600,00	-17.600,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-612.100,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-612.100,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.100,00		17.600,00	-17.600,00

Produkt - 155730 - Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.400,00	-1.400,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.546,00	25.000,00	18.632,00	6.368,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	20.546,00	25.000,00	20.032,00	4.968,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210,33	-25.000,00	-95,21	-24.904,79
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.449,13		-3.975,08	3.975,08
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-738,80	-25.000,00	-4.070,29	-20.929,71
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.807,20		15.961,71	-15.961,71

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Produkt - 166110 - Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.
Teilfinanzrechnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

Produkt - 166120 - Rücklagen und Kredite
Teilfinanzrechnung
Muster 19

zu § 48 Abs. 1

Posi- tion	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2012	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2013	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.489,41		391,47	-391,47
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.797.686,66	652.150,00	110.000,00	542.150,00
	Summe	1.887.489,41	652.150,00	110.391,47	541.758,53
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		-390.000,00	-386.836,21	-3.163,79
	Summe	-2.797.686,66	-390.000,00	-386.836,21	-3.163,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-910.197,25	262.150,00	-276.444,74	538.594,74

**Produkt - 166130 - Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Teilfinanzrechnung**

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Position	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2012	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs 2013	Ergebnis des Haushaltjahrs 2013	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltjahrs (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Finanzrechnung mit Umgliederung negatives Bankkonto

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2013	Ergebnis HHJ 2013	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ . Ergebnis HHJ 2013
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.631,13 €	553.820,00 €	479.558,40 €	74.261,60 €
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.796,45 €	1.619.890,00 €	1.637.127,79 €	- 17.237,79 €
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.062,47 €	25.600,00 €	51.879,89 €	- 26.279,89 €
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	2.508.206,38 €	2.490.200,00 €	2.376.845,49 €	113.354,51 €
04A	aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	96.400,00 €	91.500,00 €	105.075,99 €	- 13.575,99 €
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800.698,90 €	1.196.440,00 €	1.228.449,62 €	- 32.009,62 €
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.706,66 €	54.010,00 €	38.475,40 €	15.534,60 €
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	134.961,78 €	139.250,00 €	155.970,22 €	- 16.720,22 €
08A	Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
09	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.789.463,77 €	6.170.710,00 €	6.073.382,80 €	97.327,20 €
10	10 Personalauszahlungen	- 1.091.600,76 €	- 1.290.950,00 €	- 1.137.624,23 €	- 153.325,77 €
11	11 Versorgungsauszahlungen	- 126.200,98 €	- 151.350,00 €	- 133.426,19 €	- 17.923,81 €
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.345.311,92 €	- 1.822.830,00 €	- 1.657.584,49 €	- 165.245,51 €
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie	- 632.561,79 €	- 580.630,00 €	- 558.638,62 €	- 21.991,38 €
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	- 1.889.510,65 €	- 1.992.000,00 €	- 1.965.004,10 €	- 26.995,90 €
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	- 327.185,93 €	- 372.100,00 €	- 311.586,86 €	- 60.513,14 €
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	- 27.140,20 €	- 6.400,00 €	- 50.502,78 €	44.102,78 €
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben				
18	18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	- 6.439.512,23 €	- 6.216.260,00 €	- 5.814.367,27 €	- 401.892,73 €
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender	349.951,54 €	- 45.550,00 €	259.015,53 €	- 304.565,53 €
19A	Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ . Nr. 18)				
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	626.468,64 €	557.750,00 €	177.424,56 €	380.325,44 €
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	24.206,05 €	25.000,00 €	19.304,00 €	5.696,00 €
21A	und des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.256,00 €		17.600,00 €	17.600,00 €
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	683.930,69 €	582.750,00 €	214.328,56 €	368.421,44 €
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 80.895,55 €	- 1.120.700,00 €	- 27.313,11 €	- 1.093.386,89 €

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2013	Ergebnis HHJ 2013	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./ . Ergebnis HHJ 2013
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 801.969,19 €		- 220.571,36 €	220.571,36 €
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	- 190.300,36 €	- 210.550,00 €	- 267.873,43 €	57.323,43 €
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 634.498,99 €	- 2.850,00 €	- 3.210,20 €	360,20 €
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	- 1.707.664,09 €	- 1.334.100,00 €	- 518.968,10 €	- 815.131,90 €
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	- 1.023.733,40 €	- 751.350,00 €	- 304.639,54 €	- 446.710,46 €
29A	Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ . Nr. 28)				
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	- 673.781,86 €	- 796.900,00 €	- 45.624,01 €	- 751.275,99 €
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	1.870.000,00 €	652.150,00 €	110.000,00 €	542.150,00 €
30A	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen	- 2.814.165,61 €	- 390.000,00 €	- 420.851,57 €	30.851,57 €
31A	und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 944.165,61 €	262.150,00 €	- 310.851,57 €	573.001,57 €
32A	(Nr. 31 ./ . Nr. 32)				
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum	- 1.617.947,47 €	- 534.750,00 €	- 356.475,58 €	- 178.274,42 €
32C	Ende des Haushaltjahres (Nr. 30 und Nr. 33)				
33	35 Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	231.831,69 €		141.606,26 €	141.606,26 €
33A	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				
34	36 Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	- 227.164,87 €		- 234.273,31 €	234.273,31 €
34A	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				
35	37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	4.666,82 €		- 92.667,05 €	92.667,05 €
35A	haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ . Nr. 36)				
35B	Eröffnungsbestand Finanzmittel				
35C	Umgliederungen Bankbestände bis zum Vorjahr			1.498.746,29 €	1.498.746,29 €
35D	Umgliederung negativer Bankbestand des HHJ	1.498.746,29 €		2.044.448,00 €	2.044.448,00 €
35E	Rückgliederung negativer Bankbestand Vorjahr			- 1.498.746,29 €	1.498.746,29 €
35F	Bestand Bank-/Finanzkonten am Anfang des Haushaltjahres	389.660,91 €	- 2.405.568,97 €	- 1.223.619,74 €	1.181.949,23 €
35G	Bestand Bank-/Finanzkonten am Ende des Haushaltjahres=Summe TA	- 1.223.619,74 €	- 2.940.318,97 €	- 1.672.762,37 €	1.267.556,60 €
36	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltjahres	389.660,91 €	- 2.405.568,97 €	275.126,55 €	- 2.680.695,52 €
37	39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.613.280,65 €	- 534.750,00 €	- 449.142,63 €	- 85.607,37 €
38	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltjahres (Nr. 38 und 39)	275.126,55 €	- 2.940.318,97 €	371.685,63 €	- 3.312.004,60 €

Tagesabschluss

Stadt Lichtenfels

6. Mai 2015

Seite 1

tbchle

Abgleich Bankkonten/Finanzrechnung

Nr.	Bankkontonummer	Bezeichnung	bis 30.12.13	31.12.13	Buchungsbestand	Schwebeosten	Kontostand
00		Barkasse	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
01	2507013	Waldecker Bank eG	10.976,70	0,00	10.976,70	0,00	10.976,70
02	4358	SPK Waldeck-Frankenberg	-2.044.448,00	0,00	-2.044.448,00	0,00	-2.044.448,00
03	17854609	Postbank Frankfurt Main	1.005,09	0,00	1.005,09	0,00	1.005,09
04		Festgeld Waldecker Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Festgeld Spk Waldeck-Frankenb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Festgeld Commerzbank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Festgeld Kasseler Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	902507013	Waldecker Bank Tagesgeld	190.022,18	0,00	190.022,18	0,00	190.022,18
09		Sparbücher	26,45	0,00	26,45	0,00	26,45
10		Bausparkasse BHW	168.362,05	191,56	168.553,61	0,00	168.553,61
MIGRAT		Migrationsbank f.Überzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER		Transferkonto Aufrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMBUCH		Umbuchungen/Storni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bankkonten			-1.672.953,93	191,56	-1.672.762,37	0,00	-1.672.762,37
Summe Finanzrechnung					-1.672.762,37		
davon Einzahlungen Finanzrechnung					50.003.493,39		
davon Auszahlungen Finanzrechnung					-51.676.255,76		
Differenz					0,00		

Aufgestellt: Lichtenfels, den 06.05.15	Gesehen: Lichtenfels, den	Gesehen: Lichtenfels, den
Kasse	RPA	Kassenaufsichtsbeamter



Anhang zum Jahresabschluss 2013

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit dem Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31. Januar 2005 (GVBl. I 2005, S.54) ist das kommunale Haushaltsrecht grundlegend reformiert worden. Die Kommunen müssen nunmehr für ihre Haushaltswirtschaft gemäß §§ 92 – 114 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die Grundsätze der doppelten Buchführung (Doppik) anwenden. Die Umstellung musste bis spätestens zum 01.01.2009 erfolgen. Zum Umstellungszeitpunkt war eine Eröffnungsbilanz vorzulegen.

Die Stadt Lichtenfels hat mit Wirkung zum 01.01.2009 die Umstellung auf die Doppik als Haushalts- und Rechnungssystem vollzogen. Grundlage war der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.10.2006 mit dem § 3 der Hauptsatzung entsprechend geändert wurde. Die geprüfte Eröffnungsbilanz wurde von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels am 14.12.2012 festgestellt.

Die Gemeinde hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der von der Verwaltung aufgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2013 wurde unter der Beachtung der Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO-Doppik) aufgestellt.

Der Jahresabschluss und die Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorgaben des § 112 II HGO und des § 49 GemHVO-Doppik.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt legt der Magistrat den Jahresabschluss, mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen der Stadt Lichtenfels wird mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und linear abgeschrieben. Zinsen für Fremdkapital werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen. Für die Festlegung der Nutzungsdauern des Anlagevermögens wird die vom Land Hessen empfohlene Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben. Ein Restwert / Erinnerungswert wird nicht gebildet.

Die Bewertung ist entsprechend dem Konzept zur Vermögenserfassung und Bewertung sowie der Inventurrichtlinie der Stadt Lichtenfels erfolgt. Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Stadt Lichtenfels vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Grundlage für die Schlussbilanz bilden die Anlagebuchhaltung der Stadt sowie das von der SZ-Treuhand GmbH extern bewertete Anlagevermögen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva	43.663.613,88 €
1. Anlagevermögen	
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	1.144,00 €
Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um ein im Rahmen der externen Anlagenbuchhaltung bewertetes Wasserleitungsrecht. Des Weiteren wurde die Lizenz für das Darlehenverwaltungsprogramms „MZins“ aktiviert.	
Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:	
Wert 01.01.2013	350,00 €
Zugänge	1.059,10 €
Abschreibungen	- 265,10 €
Änderung externe Anbu	0,00 €
Wert 31.12.2013	1.144,00 €

1.1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse **594.118,00 €**

Die Bilanzposition setzt sich aus folgenden Werten zusammen:

Zuschüsse zu Regenwasserristernen (externe Anbu)	1.624,00 €
Zuschuss Löschwasserristerner	8.165,00 €
Förderprogramm Sanierung Gebäude	37.732,00 €
Zuschuss Telekom DSL Breitbandversorgung	167.877,00 €
Zuschuss Umkleidegebäude SV Immighausen	7.337,00 €
Zuschuss Umbau Garage	7.815,00 €
Zuschuss Vereinsheim Goddelsheim	5.156,00 €
Zuschuss Sportlerheim TSV Sachsenberg	24.531,00 €
Zuschuss TSV Goddelsheim (Inneneinrichtung)	1.327,00 €
Zuschuss TSV Münden (Umkleidegebäude)	14.750,00 €
Zuschuss Dorfplatz Fürstenberg	4.917,00 €
Zuschuss Landkreis Waldeck-Frankenberg zur Knöchelhalle Sachsenberg	312.887,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Wert 01.01.2013</u>	<u>590.127,00 €</u>
Zugänge	29.326,80 €
Abschreibungen	- 25.103,80 €
Änderung externe Anbu	- 232,00 €
<u>Wert 31.12.2013</u>	<u>594.118,00 €</u>

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte **7.813.468,11 €**

Die Bilanzposition spiegelt den Wert folgender Grundstücke wieder:

Grünflächen	781.864,87 €
Ackerland	1.059.677,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.060.463,53 €
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	2.772.207,38 €
Grundstücke Abwasserbeseitigung (externe Anbu)	138.753,24 €
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	501,60 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Wert 01.01.2013</u>	<u>7.829.605,40 €</u>
Zugänge	1.149,16 €
Abgänge	- 17.286,45 €
Änderung externe Anbu	0,00 €
<u>Wert 31.12.2013</u>	<u>7.813.468,11 €</u>

1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken **4.922.023,00 €**

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderinvestitionsprogramm Gebäude	915.851,00 €
------------------------------------	--------------

Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeiteinrichtungen	897.315,00 €
Sportanlagen	190.905,00 €
Bürgerhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen	1.811.419,00 €
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	635.595,00 €
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	135.215,00 €
Sonstige Betriebsgebäude	120.246,00 €
Verwaltungsgebäude	189.017,00 €
Andere Bauten	18.909,00 €
Grundstückseinrichtungen	7.551,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	5.010.724,48 €
Zugänge	16.422,93 €
Abgänge	1,00 €
Abschreibungen	- 105.123,41 €
Wert 31.12.2013	4.922.023,00 €

1.2.3 Sachanl. im Gemeingebräuch, Infrastrukturverm. **27.063.018,45 €**

Unter dieser Bilanzposition sind u.a. die Grundstücke der Straßen, Wege und Plätze und deren Aufbauten, die Werte der Kanalisation und der Nutzwasseranlagen aus der externen Anbau sowie das Waldvermögen (Grundstücke incl. Aufwuchs) zusammengefasst. Der Wert ermittelt sich wie folgt:

Gehwege an Landesstraßen	555.629,00 €
Gehwege an Kreisstraßen	248.564,00 €
Gemeindestraßen	3.215.327,00 €
Grundstücke Wege und Plätze	85.888,00 €
Brücken	11,00 €
sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	176.926,20 €
Grundstücke Friedhofsanlagen	40,75 €
sonstige Gewässerbauten	58.218,00 €
Grundstücke Deponien	6.172,70 €
Wald (Grundstücke incl. Aufwuchs)	10.726.157,80 €
Wasserversorgung (externe Anbau)	2.347.676,00 €
Abwasserbeseitigung (externe Anbau)	9.642.408,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	27.115.652,85 €
Zugänge	582.688,24 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	- 284.872,64 €
Änderung externe Anbau	- 350.450,00 €
Wert 31.12.2013	27.063.018,45 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

142.020,00 €

Die Bilanzposition setzt sich aus folgenden Werten zusammen:

Wasserversorgung (externer Anbu)	3.332,00 €
Abwasserbeseitigung (externer Anbu)	108.345,00 €
Sonstige Anlagen aus Bewertung Inventar	26.015,00 €
Sonst. Maschinen und Geräte aus Bewertung Inventar	4.328,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	<u>168.486,00 €</u>
Zugänge	43,44 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	- 5.670,44 €
Änderung externe Anbu	- 20.839,00 €
Wert 31.12.2013	<u>142.020,00 €</u>

1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

553.527,00 €

Die Bilanzposition ermittelt sich wie folgt:

Werkstatteinrichtungen und –geräte	1,00 €
Werkzeuge, Geräte	24.677,00 €
Spielplätze / Spielgeräte	36.936,00 €
Fuhrpark	330.898,00 €
sonstige Betriebsausstattung	42.037,00 €
Büromaschinen, Organisationsmittel	44.521,00 €
Büromöbel und sonstige Ausstattungen	6.866,00 €
Sonstige Geschäftsausstattung	7.932,00 €
Sonderinvestitionsprogramm andere Anlagen	38.475,00 €
Wasserversorgung (externer Anbu)	19.498,00 €
Abwasserbeseitigung (externer Anbu)	1.686,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	<u>545.163,00 €</u>
Zugänge	84.705,62 €
Abgänge	- 1,00 €
Abschreibungen	- 64.355,62 €
Änderung externe Anbu	- 11.985,00 €
Wert 31.12.2013	<u>553.527,00 €</u>

1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

93.355,75 €

Zum Bilanzstichtag waren folgende Anlagen noch nicht fertiggestellt:

AIB-0011 Erweiterung Friedhof Sachsenberg	44.626,53 €
AIB-0017 Straßenbau Goddelsheim (Am Bockshof)	495,64 €
AIB-0018 Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	14.134,27 €
AIB-0019 MZH Goddelsheim (Außenanlagen)	13.966,69 €
AIB-0020 Dreckbrücke Münden	2.856,00 €
AIB-0021 Fußgängerbrücke Heimbach Gdh. (DE)	528,00 €
AIB-0022 Fußgängerbrücke Kuker Gdh. (DE)	792,00 €
aus externer Anbu (11533000)	6.540,08 €
aus externer Anbu (11538000)	9.416,54 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	616.480,93 €
Zugänge	32.559,34 €
Umbuchung	- 566.856,87 €
Zugänge externe Anbu	11.172,35 €
Wert 31.12.2013	93.355,75 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

45.000,00 €

Unter dieser Bilanzposition sind folgende Beteiligungen ausgewiesen:

Stammkapital Lichtenfelser Verwaltungs GmbH	25.000,00 €
Kommanditeinlage Lichtenfelser Solar GmbH	20.000,00 €

Die Stadt Lichtenfels ist an der Lichtenfelser Verwaltungs GmbH sowie an der Lichtenfelser Solar GmbH beteiligt. Des Weiteren ist die Stadt Lichtenfels Kommanditist der Lichtenfelser Solar GmbH.

1.3.3 Beteiligungen

549.187,72 €

Beteiligung Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg	500.000,00 €
Beteiligung Abwasserverband Ittertal	44.195,24 €
Beteiligung Zweckverband Kellerwald Edersee	4.991,48 €
Beteiligung ekom21	1,00 €

Die Stadt Lichtenfels ist am Abwasserverband Ittertal sowie am Zweckverband Kellerwald Edersee beteiligt. Der Bilanzansätze spiegeln die Anteile am Eigenkapital der Verbände wieder und entsprechen den geprüften Bilanzwerten der Verbände. Des Weiteren ist unter dieser Position der Erinnerungswert der Beteiligung an der ekom21 mit 1,00 € ausgewiesen. Seit 01.01.2012 besteht eine Beteiligung am Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg in Höhe von 500.000,00 €.

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit Bet.-Verh. **3.000,00 €**

Unter dieser Bilanzposition ist das Darlehen an die Lichtenfelser Solar GmbH ausgewiesen. Die Tilgung ist im Jahr 2014 erfolgt.

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens **23.411,88 €**

Unter dieser Bilanzposition ist die Versorgungsrücklage ausgewiesen. Der Betrag spiegelt den Wert der tatsächlichen Einzahlungen wieder. Wertänderungen sind nicht berücksichtigt.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen) **35.540,00 €**

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Genossenschaftsanteile Waldecker Bank	40,00 €
Anteil Bürgergenossenschaft Dalwigksthal	500,00 €
Darlehen Neuansiedlung Gewerbe in Sachsenberg	35.000,00€

Das Vermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	67.741,68 €
Zugänge	0,00 €
Umbuchungen (Vers. Rücklage)	- 20.201,68 €
Abgänge (Tilgung Darlehen)	- 12.000,00 €
Wert 31.12.2013	35.540,00 €

2. Umlaufvermögen

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen **367.459,19 €**

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind mit dem Nennwert ausgewiesen. Es handelt sich um folgende Positionen:

Verwaltungskostenpauschale WBV	3.550,00 €
Betriebskostenzuschuss Schredderplatz	427,92 €
Ertrag Domanium	55.409,25 €
Zuschuss Beschaffung Bestuhlung BGH Sbg.	300,00 €
Kostenerstattung Bauleitplanung u.a.	17.707,95 €
Zuschüsse Sonderinvestitionsprogramme	290.064,07 €

2.3.2 Ford. aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben **590.702,67 €**

Die Bilanzposition setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Forderungen aus Steuern	306.511,51 €
Forderungen aus Gebühren	11.121,12 €

Forderungen aus Beiträgen	198.811,44 €
Forderungen aus Investitionsbeiträgen	58.077,99 €
Sonstige Forderungen aus Abgaben (Konzess. Abgabe)	60.274,19 €
Einzelwertberichtigung	- 44.093,58 €

Die Forderungen aus Steuern und Gebühren resultieren aus der Abrechnung der Grundbesitzabgaben in 2014 und wurden maschinell nach 2013 abgegrenzt. Die Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung im Jahresabschluss 2013 im Saldo um 44.093,58 € reduziert.

Hierbei handelt es sich um eine Wertberichtigung zu 100% der Forderungen, bei denen zum Bilanzstichtag kein Zahlungseingang mehr erwartet wird. Dieser Betrag hat sich zum Bilanzstichtag um 27.497,77 € erhöht. Die wertberichtigten Forderungen gegenüber der Kreisimmobiliengesellschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg i. H. v. 107.274,27 € (Stand 31.12.2010) wurden als periodenfremde Erträge wieder eingebucht. Die Zahlung ist im Jahr 2014 erfolgt.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 119.879,97 €

Zum Bilanzstichtag wurden die Forderungen im Saldo mit 39.456,85 € ausgewiesen. Dieser Betrag wurde um 80.423,12 € erhöht. Hierbei handelt es sich um den Saldo der kreditorischen Debitoren, die zum Bilanzstichtag umgegliedert wurden. Der umgegliederte Betrag findet sich auf der Passiv Seite der Bilanz unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wieder.

2.3.4 Forderungen gegen verb. Unternehmen 13.464,17 €

Unter dieser Bilanzposition sind die Ergebnisse der GuV aus den Beteiligungen der Stadt an der Lichtenfelser Solar GmbH, der Lichtenfelser Energie GmbH sowie an der Lichtenfelser Verwaltungs GmbH von 2010 bis 2013 ausgewiesen.

	Lichtenfelser Solar GmbH	Lichtenfelser Verw. GmbH
2010	- 4.444,91 €	600,04 €
2011	7.099,14 €	500,00 €
2012	2.900,03 €	858,10 €
2013	6.309,73 €	842,12 €
Saldo	11.863,99 €	1.600,18 €

Der Saldo der GuV Ergebnisse an der Lichtenfelser Energie GmbH sind als Verlustabdeckung unter der Bilanzposition 4.8 ausgewiesen.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände 181.118,48 €

Unter dieser Bilanzposition sind zum Stichtag folgende Forderungen ausgewiesen:

Forderungen durchlaufende Posten	72.091,50 €
Forderungen aus Stundungszinsen	109.026,98 €

2.4 Flüssige Mittel **371.685,63 €**

Die Stadt Lichtenfels hat am Bilanzstichtag über flüssige Mittel i.H.v. 371.685,63 € verfügt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Barkasse	1.101,60 €
Girokonto bei der Waldecker Bank (2507013)	10.976,70 €
Girokonto bei der Sparkasse Waldeck-Frankenberg (4358)	- 2.044.448,00 €
Girokonto bei der Postbank (17854609)	1.005,09 €
Tagesgeld	190.022,18 €
Sparbücher	26,45 €
Bausparverträge	168.553,61 €
Umgliederung negatives Bankkonto	2.044.448,00 €

Das Girokonto bei der Sparkasse Waldeck-Frankenberg war zum Bilanzstichtag in Höhe des Kassenkredites überzogen. Der Bestand wurde zum Stichtag umgegliedert und auf der Passivseite ausgewiesen.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten **180.489,86 €**

Der Wert der zum Bilanzstichtag bestehenden Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen:

ARAP Beamtengehälter Jan. 2014 (Zahlung Dez. 2013)	10.538,20 €
ARAP Ansparraten Investitionsfond Darlehen	169.951,66 €

Passiva **43.663.613,88 EUR**

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ist zum Bilanzstichtag mit 19.810.097,12 € ausgewiesen. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,37 % und setzt sich wie folgt zusammen:

1.1. Netto-Position **18.236.411,24 €**

In Kommunen, die als Gebietskörperschaft keine Kapitalausstattung qua Satzung beschluss erfahren, wird das Eigenkapital in Form der sogenannten "Nettoposition" ermittelt. Diese ergibt sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital. In den Folgebilanzen erfolgt eine Anpassung der Nettoposition nur auf der Grundlage der Regelungen zum Haushaltshaushalt, wonach erst nach dem fünften Jahr kann ein Verlustvortrag aus dem ordentlichen Ergebnis gegen die Nettoposition ausgebucht werden kann.

1.2.1 Rücklagen aus Übersch. des ordentl. Ergebnisses

1.178.248,64 €

Diese Bilanzposition hat sich zum Bilanzstichtag wie folgt verändert und setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Allgemeine Rücklage kameral	121.030,13 €
Zuführung wg. der Neuberechnung Rückstellung Kreisumlage	1.250.600,00 €
Zuführung wg. der Neuberechnung Rückstellung Schulumlage	850.900,00 €
Ergebnisverwendung ordentliche Ergebnisse Vorjahre	- 708.786,50 €
Ergebnisverwendung ordentliches Ergebnis 2012	55.280,81 €
Ergebnisverwendung ordentliches Ergebnis 2013	- 390.775,80 €

Allgemeine Rücklage kameral:

Gemäß Erlass vom 02.08.2010 - Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik - des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport darf die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen werden.

Rücklage aus der Neuberechnung Rückstellung Kreis- u. Schulumlage

Unter dieser Bilanzposition wird die Differenz aus der Reduzierung der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage ausgewiesen. Auf die Erläuterungen zum Jahresabschluss 2011 wird verwiesen.

Ergebnisverwendung

Die Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes werden gem. GemHVO kumuliert wie folgt dargestellt:

Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonst. Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonst. Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushaltes gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltjahres benötigt wird.

1.2.2 Rückl. aus Übersch. des außerordentl. Ergebnisses

139.775,78 €

Entsprechend den Erläuterungen zur Ergebnisverwendung ist bzgl. des Überschusses aus außerordentlichen Ergebnissen des Ergebnishaushaltes entsprechend zu verfahren.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnisverwendung außerordentliche Ergebnisse Vorjahre	- 75.924,11 €
Ergebnisverwendung außerordentliches Ergebnis 2012	21.881,34 €
Ergebnisverwendung außerordentliches Ergebnis 2013	- 85.733,01 €

1.2.3 zweckgebundene Rücklagen

255.661,46 €

Der Bilanzansatz hat sich zum Bilanzstichtag nicht geändert und ermittelt sich wie folgt:

Rücklage Stadtwald	255.645,94 €
Rücklage Müllabfuhr	1,00 €
Rücklage Wanderkarte	14,52 €

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge passiviert, welche die Stadt Lichtenfels zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhält. Sie werden, sofern möglich, dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Die zugeordneten Sonderposten werden der Hauptanlage zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Aktivierungsdatum der jeweiligen Hauptanlage. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) des betreffenden Anlagegutes.

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

7.749.710,78 €

Der Bilanzansatz setzt sich aus folgenden Zuweisungen zusammen:

3600100 - SOPO aus Zuweisungen vom Bund

Anbu Stadt	62.439,00 €
externe Anbu 11538000	2.189,00 €

3601000 - SOPO aus Zuweisungen vom Land

Anbu Stadt	2.633.351,78 €
externe Anbu 11533000	198.739,00 €
externe Anbu 11538000	3.781.375,00 €

3602000 - SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)

Anbu Stadt	52.756,00 €
externe Anbu 11538000	312.182,00 €

3603000 - SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden

Anbu Stadt	6.267,00 €
------------	------------

3604000 - SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich

Anbu Stadt	123.102,00 €
externe Anbu 11533000	1.180,00 €

3621000 - SOPO aus pausch. Investitionszuweisungen vom Land

Anbu Stadt	238.880,00 €
------------	--------------

3641990 - Zug Sonderinvestitionsprogramm SOPO (Tilg. Land)

Anbu Stadt	256.038,00 €
externe Anbu 11538000	81.212,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	8.135.193,78 €
Zugänge	45.000,00 €
Abgänge	- 111.745,00 €
Auflösung	- 152.618,00 €
Änderung externe Anbu	- 166.120,00 €
Wert 31.12.2013	7.749.710,78 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich 41.658,00 €

Der Betrag setzt sich aus folgenden Zuschüssen zusammen:

3617000 - SOPO aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	
Anbu Stadt	24.829,00 €
3618000 - SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	
Anbu Stadt	16.073,00 €
3637000 - SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	
Anbu Stadt	1,00 €
externe Anbu 11538000	755,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	37.994,00 €
Zugänge	7.160,97 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	- 3.469,97 €
Änderung externe Anbu	- 27,00 €
Wert 31.12.2013	41.658,00 €

2.1.3 Investitionsbeiträge 2.809.728,00 €

Der Bilanzansatz setzt sich aus folgenden Investitionsbeiträgen zusammen:

3660100 - SOPO aus Beiträgen	
Anbu Stadt	1.308.512,00 €
externe Anbu 11533000	426.344,00 €
externe Anbu 11538000	1.074.872,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	2.602.797,00 €
Zugänge	90.926,56 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	- 81.212,56 €
Änderung externe Anbu	197.217,00 €
Wert 31.12.2013	2.809.728,00 €

2.2. Sonderposten für den Gebührenausgleich **254.332,23 €**

Nach dem neuen Muster 20 der Vermögensrechnung (Stand Juni 2014) sind die Sonderposten für den Gebührenausgleich unter der Bilanzposition 2.2 auszuweisen. Bisher erfolgte die Ausweisung unter Bilanzposition 1.2.3 „zweckgebundene Rücklagen“.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

SoPo für den Gebührenausgleich - Abwasser	252.676,73 €
SoPo für den Gebührenausgleich - Abfallbeseitigung	1.655,50 €

SoPo für den Gebührenausgleich Abwasser

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich (ehem. Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung) wurde aus den Überschüssen des Unterabschnitts 7000 „Abwasserbeseitigung“ gebildet. Der Betrag wurde in voller Höhe als Kassenbestandsverstärkung zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen und spiegelt sich im Kassenbestand wieder. Die Rücklage betrug am Beginn des Berichtsjahres 226.056,85 €.

Die Kostenstelle Abwasserbeseitigung (11538000) schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 26.619,88 € ab. Dieser Betrag wurde dem SoPo für den Gebührenausgleich zugeführt.

Der Sonderposten hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2013	226.056,85 €
Zuführung 2013	26.619,88 €
Stand 31.12.2013	252.676,73 €

Nach Abschluss der Baumaßnahmen in den OT Goddelsheim und Sachsenberg ist die Kalkulation der Abwassergebühren zu prüfen und evtl. anzupassen.

SoPo für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung

Im Rahmen der Prüfung des JA 2012 wurde im Bereich Abfallbeseitigung ein Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe der Überschüsse aus den Jahren 2010 bis 2012 gebildet.

Die Kostenstelle Abfallbeseitigung schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Fehlbetrag von 12.740,47 € ab.

Der Sonderposten hat sich wie folgt entwickelt:

Stand 01.01.2013	14.395,97 €
Inanspruchnahme 2013	- 12.740,47 €
Stand 31.12.2013	1.655,50 €

3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

1.595.173,00 €

Für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nachfolgende Rückstellungen gebildet. Gem. der Wertermittlung der Beamtenversorgungskasse erfolgte der Ansatz der Rückstellungen mit dem Teilwert für die aktiven Beamten und mit dem Barwert für die Versorgungsempfänger. Die Beihilfen wurden mit dem Teilwert angesetzt.

Rückstellung für eingetretene Pensionsfälle	530.546,00 €
Rückstellung für unverfallbare Anwartschaften	777.972,00 €
Rückstellung für Beihilfeverpflichtung Versorgungsempfänger	89.636,00 €
Rückstellung für Beihilfeverpflichtung Beamte	197.019,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	1.383.461,00 €
Zugang Pensionsrückstellung	145.729,00 €
Zugang Beihilferückstellung	65.983,00 €
Wert 31.12.2013	1.595.173,00 €

3.2 Rückst. für Finanzausgleich u. Steuerschuldverhältn.

0,00 €

Gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO n.F. sind Rückstellungen u.a. zu bilden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) aufgrund ungewöhnlich hoher Steuereinnahmen des Haushaltjahres, die in die Berechnung der Umlageverpflichtung einbezogen werden.

Rückstellungen für Kreis- und Schulumlageverpflichtungen

Die Rückstellung wurde zum Bilanzstichtag aufgelöst. , da diese nach der Berechnung unter dem Schwellenwert von 10% liegt.

Rückstellung für zurückzuzahlende Gewerbesteuer

Auf die Bildung einer Rückstellung für zurückzuzahlende Gewerbesteuerbeträge wird verzichtet.

Die Bilanzposition ermittelt sich wie folg:

Rückstellung für Kreisumlage	0,00 €
Rückstellung für Schulumlage	0,00 €

Die Bilanzposition hat sich wie folgt entwickelt:

Wert 01.01.2013	150.700,00 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	- 97.200,00 €
Auflösung Rückstellung Schulumlage	- 53.500,00 €
Wert 31.12.2013	0,00 €

4. Verbindlichkeiten

Auf die detaillierten Erläuterungen zur Übersicht über fremde Finanzmittel wird an dieser Stelle verwiesen.

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten **7.565.291,33 €**

Die Bilanzposition setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Kreditmarkt:

zugeordnete Darlehen für Wasserversorgung	1.197.827,70 €
zugeordnete Darlehen für Abwasserbeseitigung	5.653.394,22 €
zugeordnete Darlehen für Gemeindestraßen	248.131,61 €
zugeordnete Darlehen für Gehwege an Kreisstraßen	23.931,53 €
zugeordnete Darlehen für Gemeinschaftseinrichtungen	148.104,05 €
Darlehen Sonderinvestitionsprogramm	293.902,22 €

4.2.2 Verbindlichk. gegenüber öffentlichen Kreditgebern **1.243.837,47 €**

Der Bilanzansatz ermittelt sich wie folgt:

Darlehen Investitionsfond Land	788.992,16 €
Darlehen Waldeckische Domanialverwaltung	443.000,00 €
Darlehen Erweiterung Kindergarten Goddelsheim	11.845,31 €

4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten **67.228,54 €**

Die Bilanzposition ermittelt sich wie folgt:

Darlehen Kühltheke Igelstadthalle (Bierliefervertrag)	5.923,66 €
sonst Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern	61.304,88 €

4.3 Verblk. aus Kreditaufnahmen f. Liquiditätssicherung **2.044.448,00 €**

Unter dieser Bilanzposition ist der Kassenkredit ausgewiesen. Die Umgliederung des negativen Bankkontobestandes ist zum Bilanzstichtag erfolgt.

4.5 Verb. aus Zuweisungen u. Zusch. Transf. L. u. Inv. Zuw. **13.403,44 €**

Zum Bilanzstichtag lagen folgende Verbindlichkeiten vor:

Kto. 4307000 – Tierschutzverein Frankenberg	6.500,00 €
Kto. 4308000 – Abrechnung Fehlbetrag Markt Gdh.	6.903,44 €

4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen 237.252,23 €

Zum Bilanzstichtag lagen folgende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vor:

Saldo aus der Abgrenzung	156.829,11 €
Umgliederung kreditorische Debitoren	80.423,12 €

4.7 Verb. aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 312,00 €

Unter dieser Bilanzposition ist die an die EWF zu erstattende KFZ Steuer 2013 für das Fahrzeug KB – E 8067 ausgewiesen. Die Zahlung ist im Jahr 2014 erfolgt.

4.8 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 38.904,57 €

4.8.1 Darlehen Abwasserverband Ittertal	38.620,70 €
4.8.3 Verlustabdeckung	283,87 €

Darlehen Abwasserverband Ittertal

Bei diesem Bilanzansatz handelt es sich um ein Darlehen gegenüber dem Abwasserverband Ittertal. Gem. § 16 Abs. 3 Verbandssatzung resultiert ab dem Jahr 2006 eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. 82.758,62 € mit einer Laufzeit von 15 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen. Der Nominalzinssatz beträgt 3,7875 %. Der Ansatz zum Stichtag entspricht dem Stand des Tilgungsplans.

Verlustabdeckung Lichtenfelser Energie GmbH

Der Saldo der GuV Ergebnisse an der Lichtenfelser Energie GmbH sind hier als Verlustabdeckung ausgewiesen.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten 27.822,17 €

Der Bilanzansatz spiegelt den Wert der zum Bilanzstichtag bestehenden sonstigen Verbindlichkeiten wieder. Die Beträge resultieren aus der Abgrenzung von Rechnungen die das Jahr 2013 betreffen und in 2014 bezahlt wurden, sowie aus der zum Bilanzstichtag bestehenden Umsatzsteuerverbindlichkeit gegenüber der Finanzkasse

Die Bilanzposition ermittelt sich wie folgt:

Kto. 4809000	Umsatzsteuerzahllast	
	USt-VA IV/2013	14.169,81 €
	USt-VA IV/2013 (Berichtigung)	- 3.984,23 €
	USt-Erklärung 2012 (Erstattung)	5,90 €
	USt-Erklärung 2013 (Nachzahlung)	- 138,15 €
Kto. 4830011	Lohnsteuer 12/2013	6.755,33 €
Kto. 4840011	ZVK Umlage 12/2013	4.368,51 €
Kto. 4850090	Abrechnung Beamtenversorgungskasse 2013	3.060,10 €
Kto. 4850100	ZVK Sanierungsgeld 12/2013	2.072,04 €
Kto. 4851000	Aushilfslöhne u. pausch. Steuer aus Abgrenzung	839,12 €

Kto. 4859100	VL Beamte 12/2013	- 194,00 €
Kto. 4890000	aus Abgrenzung	867,74 €

5. Rechnungsabgrenzungsposten

5.1 passive Rechnungsabgrenzungsposten **164.415,00 €**

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um die gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten für Grabstättengebühren zum Bilanzstichtag. Die Ermittlung des Betrages ist aus der Anlagenbuchhaltung ersichtlich.

Die Gebühren für den Erwerb und die Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten werden im lfd. Jahr auf dem Konto 5110400 „Nutzungsrechte an Grabstätten“ verbucht. Der Gesamtbetrag wird am Jahresende am das Konto 490110 „PRAP Grabstättengebühren“ umgebucht und über die Anlagenbuchhaltung über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren aufgelöst. Als Stichtag der Auflösung wird aus Vereinfachungsgründen der 01.07. eines Jahres angenommen.

IV. Übersicht über die fremden Finanzmittel

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und öffentlichen Kreditgebern** i. H. v. **8.876.357,34 €** setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditinstitut	Rückzahlungswert zum 31.12.2013
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.565.291,33 €
Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt	4.202.425,64 €
Wi-Bank, Frankfurt	189.766,20 €
Deutsche Genossenschafts- u. Hypothekenbank	561.931,91 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau	700.924,96 €
HSH Nordbank AG	173.194,21 €
Landesbank Baden-Württemberg	477.141,78 €
Waldecker Bank eG	966.004,41 €
Sonderinvestitionsprogramm	293.902,22 €

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern **1.243.837,47 €**

Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt Investitionsfond-Darlehen	788.992,16 €
Waldeckische Domänenverwaltung	443.000,00 €
Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck – Landeskirchenamt	11.845,31 €

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern **67.228,54 €**

Darlehen Kühltheke Igelstadthalle Fürstenberg	5.923,66 €
Darlehen Kaufpreisabwicklung Emde	57.591,70 €
Darlehen Wi-Bank per 30.12.2013	3.713,18 €

Die einzelnen Darlehen sind aus den Anlagen und Saldenbestätigungen ersichtlich und entsprechend nachgewiesen. Das Darlehen „Kühltheke Igelstadthalle Fürstenberg“ resultiert aus der mit einem Bierliefervertrag finanzierten Kühltheke. Das Darlehen „Kaufpreisabwicklung Emde“ wurde im Jahr 2014 abgelöst. Des Weiteren besteht ein Darlehen gegenüber dem Abwasserverband Ittertal i. H. v. 38.620,70 €. Dieses Darlehen ist unter der Bilanzposition 4.8.1 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.

Der Kassenkredit i. H. v. 2.044.448,00 € ist unter der Bilanzposition 4.3 „Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung“ ausgewiesen.

V. Entwicklung der Rücklagen

Auf die Erläuterungen zur Bilanz wird jeweils verwiesen.

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **1.178.248,64 €**

Die Rücklage setzt sich zusammen aus der ehem. kameralen Allgemeinen Rücklage, der Zuführung auf Grund der Neuberechnung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage sowie den ordentlichen Ergebnissen (Ergebnisverwendung). Auf die Erläuterungen zur Bilanz wird verwiesen.

Rücklagen aus Übersch. des außerordentlichen Ergebnisses **139.775,78 €**

Die Rücklage spiegelt die außerordentlichen Ergebnisse wieder (Ergebnisverwendung). Auf die Erläuterungen zur Bilanz wird verwiesen.

zweckgebundene Rücklagen **255.661,46 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen bzw. hat sich wie folgt entwickelt:

Rücklage Stadtwald	255.645,94 €
--------------------	--------------

Im Jahr 1990 wurde eine Rücklage i. H. v. 500.000,00 DM aus dem Überschuss des Unterabschnitts 855 „Forstwirtschaftliche Unternehmen“ gebildet, um Fehlbeträge für Jahre mit schlechter Ertragslage auszugleichen. In 1995 wurde ein Betrag i. H. v. 252.092,71 € in Form eines inneren Darlehens in Anspruch genommen. Der Restbetrag i. H. v. 3.553,23 € befindet sich als Liquiditätssicherung im Kassenbestand.

Rücklage Müllabfuhr	1,00 €
---------------------	--------

Aus Überschüssen des Unterabschnitts 7200 „Abfallbeseitigung“ wurde eine Rücklage gebildet. Diese Rücklage wurde bis auf 1,00 € ausgelöst um Fehlbeträge des Unterabschnitts auszugleichen. Dieser Betrag befindet sich auf dem Sparbuch (Kto. 730007013, Waldecker Bank). Auf die Auflösung des Sparbuchs wurde verzichtet um die dafür angefallenen Gebühren einzusparen.

Rücklage Wanderkarte	14,52 €
----------------------	---------

Für den Druck einer Lichtenfelser Wanderkarte wurde in den 90er Jahren eine Rücklage gebildet. Bis auf einen Betrag von 14,52 € wurde diese Rücklage wg. der Neuauflage der Wanderkarte aufgelöst. Der Restbetrag befindet sich auf dem Sparbuch (Kto. 830007013, Waldecker Bank). Um anfallende Gebühren einzusparen wurde bisher auf die Auflösung des Sparbuchs verzichtet. Eine Rücklage für weitere Neuauflagen wird nicht benötigt, da die Verfahrensweise zur Erstellung der Wanderkarte umgestellt wurde.

VI. Sonstige Angaben

1. Übersicht zu Bürgschaften und weiteren finanziellen Verpflichtungen und Risiken

Seitens der Stadt Lichtenfels liegen zum Bilanzstichtag keine Bürgschaften, Garantien oder Patronatserklärungen vor.

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 31.12.2013

Die Stadt Lichtenfels beschäftigt zum Bilanzstichtag (24) Mitarbeiter|innen. Im Stellenplan sind 22,5 Stellen ausgewiesen. Wg. der Abweichung wird auf die folgenden Erläuterungen verwiesen.

3 Beamte (3 Stellen im Stellenplan):

Zum Bilanzstichtag waren 3 hauptamtliche Beamte beschäftigt. Hierbei handelt es sich um den Bürgermeister (Wahlbeamter) und zwei weitere Beamte. Gem. Stellenplan sind 3 Stellen für Beamte ausgewiesen. Hinzu kommt ein Beamtenanwärter. Die Ausbildung hat am 01.09.2011 begonnen und endet im Sommer 2014.

9 Beschäftige - ehem. Angestellte (7,5 Stellen im Stellenplan)

Hierbei handelt es sich um 7 Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und 2 Mitarbeiterinnen im städt. Kindergarten Immighausen mit denen zum Bilanzstichtag gültige Arbeitsverträge bestanden haben. Im Stellenplan sind wg. der unterschiedlichen Arbeitszeit sowie nicht auszuweisender Zeitverträge 7,5 Stellen ausgewiesen.

12 Beschäftige - ehem. Arbeiter (12 Stellen im Stellenplan)

Zum Bilanzstichtag haben mit 9 Mitarbeitern im Bauhof und 3 Mitarbeitern im Stadtwald gültige Arbeitsverträge bestanden. Der Stellenplan wurde im Bauhof um eine Stelle aufgestockt. Im Jahr 2013 wurde ein neuer Gärtner eingestellt.

Des Weiteren waren zum Bilanzstichtag im Rahmen von Minijobs bzw. Beschäftigungen in der Gleitzone weitere Mitarbeiterinnen zur Betreuung der Gemeinschaftseinrichtungen, Buswartehallen und Containerplätze sowie für die Pflege öffentlicher Anlagen beschäftigt.

3. eingesetzte Software

Zur Umsetzung der Doppik wird die Software „Newsystem Kommunal“ (NSK) der Fa. Infoma als Rechenzentrumslösung über den Unternehmensverbund ekom21 GmbH eingesetzt.

4. Listen der Personen, die Zugriffsrechte für die Software besitzen

Thomas Behle, Finanzabteilung, Amtmann

Regina Vesper, Stadtkasse, Verwaltungsangestellte

Martina Rosenstengel, Stadtkasse, Verwaltungsfachangestellte

Lena Greese, Steueramt, Verwaltungsfachangestellte

5. rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Lichtenfels ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Landkreis Waldeck-Frankenberg, bestehend aus den acht Ortsteilen Dalwigksthal, Fürstenberg, Goddelsheim, Immighausen, Münden, Neukirchen, Rhadern und Sachsenberg. Als Gebietskörperschaft verwaltet Sie ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg. Die obere Aufsichtsbehörde ist der Regierungspräsident des Regierungsbezirks Kassel. Die oberste Aufsichtsbehörde ist der Minister des Innern und für Sport des Landes Hessen. Zum 01.01.2013 hat die Stadt Lichtenfels 4.124 Einwohner (Angaben: Statistisches Landesamt) und umfasst eine Fläche von 96,74 km².

6. Organe und Vertretungsbefugnis

Die Organe der Stadt Lichtenfels sind gem. § 9 HGO die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat.

Stadtverordnetenversammlung:

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Lichtenfels. Die Zahl der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung beträgt nach § 38 HGO 23 Mitglieder. Diese verteilen sich zum Stichtag 31.12.2013 wie folgt:

Fraktion	Anzahl der Sitze
CDU	7
SPD	5
FDP	4
WGL	5
DIE GRÜNEN	2

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Entscheidungen der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse gebildet:

Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
Ausschuss für Agrar, Bauen, Energie und Umwelt (ABEU)

Die Stadtverordnetenversammlung setzt sich wie folgt zusammen:

CDU

Eckhard Schnatz, Immighausen
Friedrich Göge, Goddelsheim
Manfred Stracke, Goddelsheim
Yvonne Grosche, Goddelsheim
Helmut Bangert, Goddelsheim
Gerhard Buckert, Fürstenberg
Klaus Debus, Rhadern

SPD

Bernd Göckel, Sachsenberg (Stadtverordnetenvorsteher)
Friedrich Schüttler, Goddelsheim
Heinrich Böhle, Goddelsheim bis III/2013
Gerd Weishaupt, Neukirchen ab IV/2013
Hilmar Potente, Münden
Kurt Lechky, Sachsenberg

FDP

Harald Kiel, Fürstenberg
Friedhelm Emde, Immighausen
Frank Isken, Neukirchen
Torsten Schnatz, Rhadern

WGL

Horst Wendt, Neukirchen
Dr. Bernhard Kutting, Sachsenberg
Hartmut Brand, Münden
Friedrich Sauer, Münden
Andreas Gunia, Sachsenberg

DIE GRÜNEN

Dorli Rauch, Sachsenberg
Jutta Müller, Sachsenberg

Magistrat:

Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Durch den Haushaltsplan wird er ermächtigt, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen. Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und sieben ehrenamtlichen Stadträten/innen.

Der Bürgermeister wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt direkt gewählt. Seine Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Stadträte/innen werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Der erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereit gestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt Lichtenfels. Der Magistrat vertritt die Stadt nach außen.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für einen geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

Der Magistrat setzt sich wie folgt zusammen:

Uwe Steuber, Korbach (Bürgermeister)
Alf-Thomas Höfer, Goddelsheim (CDU, 1. Stadtrat)
Karl-Hendrik Oppermann, Goddelsheim (CDU)
Gerhard Noll, Goddelsheim (SPD)
Birgit Vogt, Sachsenberg (SPD)
Jens Kuhnhenne, Goddelsheim (FDP)
Christoph Jerrentrup, Sachsenberg (WGL)
Gerd Dewender, Sachsenberg (DIE GRÜNEN)

7. steuerliche Verhältnisse / Betriebe gewerblicher Art

Die Stadt Lichtenfels ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31.12.2013 unterhält die Stadt die Wasserversorgung als Betriebe gewerblicher Art. In diesem Fall unterliegt die Stadt Lichtenfels in vollem Umfang der Körperschaftssteuerpflicht.

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art auch umsatzsteuerpflichtig. Im Bereich der Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde zum 01.01.2007 bei der Umsatzbesteuerung auf die Durchschnittsbesteuerung verzichtet und zur Regelbesteuerung optiert. An diese Erklärung ist die Stadt für mindestens 5 Kalenderjahre gebunden.

Zum Bilanzstichtag liegen folgende Beteiligungen vor:

Lichtenfelser Solar GmbH & Co. KG:	Kommmanditeinlage	20.000,00 €
Lichtenfelser Verwaltungs GmbH:	Beteiligung	25.000,00 €
Zweckverband Kellerwald Edersee		4.991,48 €
Zweckverband Energie Waldeck-Frankenberg		500.000,00 €
ekom21		1,00 €
Abwasserverband Ittertal		44.195,24 €

In den aktuellen Steuerbescheiden für das Jahr 2013 wurden der BGA Wasserversorgung und die Beteiligungen an der Solar GmbH und der Verwaltungs GmbH unter einer Steuernummern zusammengeführt.

8. Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage.

Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (Stadt Lichtenfels) dar. Nach § 40 GemHVO-Doppik ist ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig. Von daher erfolgt lediglich ein Hinweis dieser möglichen Verpflichtung im Anhang.

9. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Gemäß § 50 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO-Doppik, sind in der Anlage der Bilanz jene Sachverhalte anzugeben, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können. Nachstehend sind die wesentlichen finanziellen Verpflichtungen aus Verträgen angegeben.

Vertragsgegenstand	Jährliche Verpflichtung
Versicherungen	58.230,71 €
Miete für Hard- und Software sowie Kosten der Datenverarbeitung	64.117,98 €
Leasingverträge	12.998,40 €
Miet- und Pachtverträge	7.335,00 €
Mitgliedschaften	31.163,89 €

10. Sonstige finanzielle Risiken

Zum Bilanzstichtag sind keine sonstigen finanziellen Risiken bekannt.

VII. Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Im Lage- und Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.

2. Haushaltsplan Rahmenbedingungen

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 31.01.2013 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 25.03.2013 von der Kommunalaufsicht genehmigt. Er wies einen Fehlbedarf von 507.830 € und eine Kassenkreditermächtigung von 4,0 Mio. € aus. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2013 haben sich im Laufe des Jahres 2013 positive Veränderungen ergeben. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes war daher entbehrlich.

3. Vermögensentwicklung

Die Bilanzsumme zum Ende des Berichtsjahres beträgt 43.663.613,88 € und hat sich gegenüber dem Beginn des Jahres (43.991.567,97 €) um 327.954,09 € verringert. Mit 95,82 % der Bilanzsumme hat das Anlagevermögen eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Lichtenfels (Anlagenintensität: (Anlagevermögen / Bilanzsumme) x 100). Nach dem von der Stadt verfolgten, am Anschaffungswert orientierten Bewertungskonzept sind die Vermögensposten vorsichtig – im Sinne des niedrigsten von mehreren zulässigen Werten – bewertet.

Die Nettoposition ist die rechnerische Restgröße, die sich in der Bilanz aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten Schulden und Rückstellungen ergibt. Die Veränderung der Nettoposition im Berichtsjahr ist auf Grundlage der Verwal-

tungsvorschriften der GemHVO-Doppik erfolgt. Der Jahresabschluss 2013 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 305.042,79 € (- 390.775,80 € ordentlicher Jahresfehlbetrag und 85.733,01 € außerordentlicher Jahresüberschuss) aus.

Die Eigenkapitalquote beträgt 45,37 % (Vorjahr: 45,76 %)

4. Ergebnisentwicklung

Das Berichtsjahr schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag von 390.775,80 € deutlich besser ab, wie im Haushalt veranschlagt. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage zurückzuführen. Die wesentlichen Positionen haben sich wie folgt entwickelt:

Entwicklung der wesentlichen Positionen im Jahr 2013

	Plan 2013	Ist 2013	Abweichung 2013
ordentliche Erträge	6.551.600	6.646.221	94.621
<u>davon wesentlich:</u>			
Holzverkauf 19%	397.600	335.942	- 61.658
Holzverkauf 7%	50.000	44.127	- 5.873
Umsatzerl. Überlassung Rechte	73.160	50.867	- 22.293
Wassergeld	395.000	386.967	- 8.033
Abwassergebühren	527.600	512.688	- 14.912
Niederschlagswassergebühren	238.300	256.608	18.308
Abfallgebühren	330.700	323.436	- 7.264
Grabherstellungs- u. -räumungsgeb.	26.000	25.642	- 358
andere Kostenersatzleistungen	19.550	40.261	20.711
Gemeindeanteil ESt	1.320.000	1.322.812	2.812
USt-Anteil	61.000	59.426	- 1.574
Grundsteuer A	94.000	94.343	343
Grundsteuer B	301.000	305.562	4.562
Gewerbesteuer	700.000	669.650	- 30.350
Ausgleichszahlung Fam. Leist. Ausgl.	91.500	105.076	13.576
Schlüsselzuweisungen	965.500	965.764	264
Zuweisungen des Landees	51.500	51.524	24
sonst. Zuweisungen v. öffentl. Bereich	43.000	55.409	12.409
Zuweis. für lfd. Zwecke v. Land	128.290	119.936	- 8.354
Ertrag Auflösung SoPo öffentl. Bereich	278.360	313.449	35.089
Ertrag Aufl. SoPo Gebührenausgleich	118.100	127.773	9.633
Konzessionsabgaben	124.000	119.285	- 4.715
Erträge Herabsetzung Rückstellungen	26.050	152.932	126.882
ordentliche Aufwendungen	6.728.640	6.781.337	- 52.697
<u>davon wesentlich:</u>			
Personalaufwendungen			
incl. Versorgungsaufwendungen	1.442.300	1.491.631	- 49.331

Aufwendungen für			
Sach- und Dienstleistungen	1.822.830	1.736.064	86.766
Abschreibungen	884.480	1.017.291	- 132.811
Zuweisungen und Zuschüsse	580.630	564.951	15.679
Kreis- u. Schulumlage	1.741.000	1.740.718	282
Abwasserabgabe	26.000	20.000	6.000
Gewerbesteuerumlage	161.000	140.338	20.662
Kompensationsumlage	64.000	63.948	52
Finanzergebnis	331.290	255.659	75.631
ordentliches Ergebnis	- 508.330	- 390.756	- 117.554

Im außerordentlichen Ergebnis schließt das Berichtsjahr mit einem Überschuss von 85.773,01 € ab. Im Haushalt veranschlagt waren 500,00 €. Die Ergebnisverbesserung ist auf die Korrektur der Einzelwertberichtigung bzgl. der im Jahr 2014 erfolgten Grundsteuerzahlung der Kreisimmobilien gesellschaft (KIG) zurückzuführen.

Das Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen verbessert sich somit von einem geplanten Fehlbetrag i. H. v. 507.830 € um 202.787 € auf einen Fehlbetrag i. H. v. 305.073 €.

Gegenüber dem Haushaltsansatz wurden Mehrerträge i. H. v. 94.621 € erwirtschaftet. Dies ist im Vergleich zu den Vorjahren ein eher schlechtes Ergebnis. Die Verschlechterung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (- 87.106 €) und den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten (- 32.184 €) konnte nur durch nicht zahlungswirksame Vorgänge ausgeglichen werden. Ausschlaggebend hierfür ist die Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (150.700 €) und die Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (58.331 €).

Die Ansätze bei den im Haushalt geplanten Aufwendungen wurden um 52.697 € überschritten (Erläuterung s.o.). Die Überschreitungen sind auf zahlungsunwirksame Vorgänge (Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung und Abschreibungen) zurückzuführen

Im Haushalt wurden Budgets gebildet. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO-Doppik ist ein Budget der vorgegebene Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfanges zugewiesen ist. Jeder Teilhaushalt (= jedes Produkt) bildet ein Budget. Nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für Personalaufwendungen und Abschreibungen. Diese sind Teilhaushalt übergreifend jeweils für sich gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit ausgenommen sind ferner die Verfügungsmittel, die Zuschüsse für die historischen Märkte sowie die internen Leistungsverrechnungen.

Die Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Budget ausgenommen.

Die Budgets des Ergebnishaushaltes (ohne Budget Abschreibungen) wurden im Jahr 2013 um 74.666,47 € überschritten.

Es handelt sich hierbei um folgende wesentliche Beträge:

•	011112	Finanzverwaltung	8.410 €
•	021220	Ordnungsverwaltung	10.913 €
•	021260	Brandschutz	15.742 €
•	063650	Tageseinrichtungen für Kinder	13.772 €
•	125450	Straßenreinigung, Winterdienst	11.582 €

Überschreitungen wurden i. H. v. 74.666,47 € als überplanmäßige Ausgaben genehmigt €. Die zu genehmigenden Überschreitungen wurde mit folgenden Magistratsbeschlüssen genehmigt:

•	Beschluss 07.05.2013 ges.	4.983,38 €	davon Ergebnishaushalt	2.821,22 €
•	Beschluss 21.10.2013 ges.	9.721,19 €	davon Ergebnishaushalt	1.760,88 €
•	Beschluss 13.04.2015 ges.	100.912,74 €	davon Ergebnishaushalt	70.084,37 €

Die Stadtverordnetenversammlung wurde von den Überschreitungen jeweils in Kenntnis gesetzt. Die Überschreitungen waren gedeckt und wurden durch Mittelverschiebungen in den Budgets des Ergebnishaushaltes ausgeglichen. Die Ansätze wurden entsprechend fortgeschrieben.

Den Überschreitungen liegen folgende Sachverhalte zu Grunde:

011112 – Finanzverwaltung

Abschlussgebühren Bausparverträge und Gebühren Prüfung JA 2009

021220 - Ordnungsverwaltung

Abrechnung Fundtiere Tierheim Frankenberg

021260 - Brandschutz

Entsorgung Brandschutt, Brand Pizzeria Neukirchen und Unterhaltungsarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Rhadern

063650 – Tageseinrichtungen für Kinder

Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Fürstenberg und Weiterleitung Landesmittel wg. Freistellung und Bambiniprogramm

125450 – Straßenreinigung, Winterdienst

Mehraufwand Winterdienst an private Dienstleister

Die Kostenrechnenden Einrichtungen haben sich in Bezug auf das Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung wie folgt entwickelt:

115330 Wasserversorgung

Der Teilergebnishaushalt wurde mit einem Fehlbetrag von 2.800 € geplant. Die Kostenstelle schließt am Ende des Jahres 2013 mit einem Fehlbetrag von 28.430,93 € ab. Diese Entwicklung ist überwiegend auf folgende Verschlechterungen zurückzuführen:

• Mindereinnahme Wassergeld	8.033 €
• Zuführung Pensionsrückstellung	5.577 €
• Zuführung Beihilferückstellung	2.160 €
• Erhöhung Abschreibungsbeträge	6.920 €
• interne Leistungsverrechnungen	17.978 €

Ein Sonderposten für den Gebührenausgleich besteht nicht. Ein Ausgleich der Kostenstelle war somit unmöglich. Ein Ausgleich ist nur durch die Anhebung des Wasserpreises möglich.

115370 Abfallentsorgung

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem Fehlbetrag von 12.300 € gerechnet. Im Jahresergebnis weist das Produkt Abfallbeseitigung (Teilergebnishaushalte 11537000 bis 11537005) einen Fehlbetrag von 12.740,47 € aus. Dieser Fehlbetrag konnte nur durch die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich ausgeglichen werden. Am Ende des Berichtsjahres steht noch ein Sonderposten für den Gebührenausgleich i. H. v. 1.655,50 € zur Verfügung. In den nächsten Jahren muss über eine Gebührenanhebung nachgedacht werden. Hierbei sind auch Gebührenbefreiungen sowie die kostenlose Abgabe von Windelsäcken in Frage zu stellen.

115380 Abwasserbeseitigung

Der Teilergebnishaushalt wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Zum Ende des Berichtsjahres 2013 schließt die Kostenstelle mit einem Überschuss von 26.619,88 € ab. Dieser Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Diese Ergebnisverbesserung ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

• Mehrertrag Abwassergebühren	12.396 €
• Mehrertrag Auflösung Sonderposten	5.942 €
• Einsparung Personalaufwendungen	4.753 €
• Einsparung Abschreibungen	5.124 €

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beträgt am Ende des Berichtsjahres 252.676,73 €. Nach den Baumaßnahmen in den Ortsteilen Sachsenberg und Radern muss im Jahr 2016 eine Neukalkulation der Abwassergebühren mit Einbeziehung des Sonderpostens erfolgen.

135550 Friedhofs- und Bestattungswesen

Für das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (Teilergebnishaushalte 13553000 bis 13553008) wurde mit einem Fehlbedarf von 40.160 € gerechnet. Das Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 40.670,71 € aus. Im Rahmen des Konsolidierungsprogramms, dass ab dem Jahr 2014 greift, werden die Friedhofsgebühren mit dem Ziel erhöht, den Fehlbetrag auf ein politisch verträgliches Maß zu senken.

135550 Stadtwald

Im Teilergebnishaushalt Stadtwald wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der geplante Ausgleich wäre jedoch nur durch die teilweise Inanspruchnahme der Rückstellung möglich gewesen. Am Ende des Jahres 2013 wurde ein Überschuss von 12.052 € erwirtschaftet. Trotz geringerer Einnahmen war dies nur durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen möglich. Geplante Aufforstungsmaßnahmen wurden nicht durchgeführt. Der erwirtschaftete Überschuss ist in Bezug auf das vorhandene Waldvermögen jedoch zu gering.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind liegen nicht vor.

Trotz der Ergebnisverbesserung von rd. 202.000 € ist der Fehlbetrag von rd. 305.000 € unbefriedigend, auch wenn dies der Einnahmesituation geschuldet ist. Mit einem Ausgleich des Ergebnishaushaltes wurde ursprünglich ab dem Jahr 2015 gerechnet.

Die Investitionsbudgets wurden um 40.950,84 € überschritten. Die Genehmigung ist mit folgenden Magistratsbeschlüssen erfolgt:

•	Beschluss 07.05.2013 ges. 4.983,38 € davon Investitionen	2.162,16 €
•	Beschluss 21.10.2013 ges. 9.721,19 € davon Investitionen	7.960,31 €
•	Beschluss 13.04.2015 ges. 100.912,74 € davon Investitionen	30.828,37 €

Die Stadtverordnetenversammlung wurde von den Überschreitungen jeweils in Kenntnis gesetzt. Die Mittel standen in anderen Investitionsbudgets zur Verfügung. Die Deckung war somit gewährleistet. Die Mittelverschiebung in den Budgets ist erfolgt.

Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 31.01.2013 beschlossen und von der Kommunalaufsicht am 25.03.2013 genehmigt. Der Haushaltsplan (Ergebnishaushalt) weist ein Defizit von 507.830 € aus. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um 183.230 € reduziert.

Haushaltsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 10.02.2014 beschlossen und von der Kommunalaufsicht am 18.02.2014 genehmigt. Der Haushaltsplan (Ergebnishaushalt) weist ein Defizit von 72.430 € aus. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um 435.400 € reduziert.

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.02.2015 beschlossen und von der Kommunalaufsicht am 13.02.2015 genehmigt. Der Haushaltsplan (Ergebnishaushalt) weist einen Überschuss von 1.460 € aus. Gegenüber der Vorjahresplanung hat sich das Planergebnis um 73.890 € verbessert.

Die Haushaltsplanungen sind wie bisher auch, vorsichtig erfolgt. Wegen der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage sowie der Kompensationsumlage zeichnet sich trotz Anhebung der Steuersätze jedoch bereits heute ab, dass die Planzahlen nicht erreicht werden.

Auf der Ausgabeseite ist gerade in Bezug auf die Personalkosten keine Einsparpotential mehr vorhanden. Unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung muss dringend ein Umdenken erfolgen. In den letzten 20 Jahren ist die Bevölkerung (amtliche Statistik Hauptwohnsitze) um 415 Einwohner zurückgegangen. Dies entspricht 9,12 % der Lichtenfelser Einwohner. Auch wenn sich die Einwohnerzahlen in den letzten Jahren stabilisiert haben, so sind die Auswirkungen des demographischen Wandels deutlich spürbar.

Neben sinkenden Zuweisungen sind auch die Fixkosten unserer Infrastruktureinrichtungen (Ver- und Entsorgungsanlagen, Gemeinschaftseinrichtungen etc.) jährlich von immer weniger Einwohnern zu tragen.

Um einen ausgeglichenen Haushalts als Zielvorgabe zu erreichen, führt diese Entwicklung zwangsläufig zu steigenden Abgaben, Steuern und Benutzungsgebühren. Auch wird über eine mögliche Umnutzung bzw. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen nachgedacht werden müssen. Eine Hauptaufgabe der ländlichen Flächenkommunen wird daher künftig sein, den demographischen Wandel zu begleiten um mit allen Beteiligten verträgliche Lösungsansätze zu finden.

Kurzfristig ist der Haushaltausgleich, der ab dem Jahr 2017 dringend vorgeschrieben ist und von dem auch die Genehmigung des Haushaltes abhängig gemacht wird, nur über eine drastische Erhöhung der Steuersätze zu erreichen.

VIII. Bericht über den Haushaltsvollzug

Nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Die Stadtverordnetenversammlung wird regelmäßig über den Stand des Finanzaushhaltes unterrichtet. Des Weiteren werden die Haushaltsüberschreitungen vom Magistrat genehmigt und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

IX. Miet- und Pachtverträge

Im Berichtsjahr 2013 lagen nachfolgende Miet- und Pachtverträge vor:

Vermietungen:

Wohnung ehem. Schule Neukirchen
Wohnung ehem. Schule Neukirchen
Wohnung DGH Rhadern
Kegelbahn Bürgerhaus Sachsenberg

Günter Macht
Christina Drews
Sven Behlen
Anna Elisabeth Scholz

Miet- und Pachtverträge:

Hard- und Software
Kopierer
Dorf museum Goddelsheim
Jugendraum Goddelsheim

ekom 21 – KGRZ Hessen
brw Vertriebs GmbH
Marie Luise Kalhöfer
Raiffeisen Waldeck-Marsberg

Lichtenfels, 29.05.2015



Steuber
Bürgermeister

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	AK/HK ges. 31.12.2012	Zugang AK/HK in Periode	Abgang AK/HK in Periode	AK/HK 31.12.13	Kumulierte AfA bis 31.12.12	AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände (Bilanzsumme)	632.741,47 €	30.385,90 €	- €	663.127,37 €	- 42.264,47 €	- 25.600,90 €	- 66.806,27 €	590.477,00 €	595.262,00 €
Saldo Anbu Stadt	627.762,36 €	30.385,90 €	- €	658.148,26 €	- 39.491,36 €	- 25.368,90 €	- 63.801,16 €	588.271,00 €	593.288,00 €
externe Anbu 11533000	4.979,11 €	- €	- €	4.979,11 €	- 2.773,11 €	- 232,00 €	- 3.005,11 €	2.206,00 €	1.974,00 €
externe Anbu 11538000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Recht									
0242000 DV-Software	- €	1.059,10 €	- €	1.059,10 €	- €	265,10 €	794,00 €	- €	794,00 €
externe Anbu 11533000	350,00 €	- €	- €	350,00 €	- €	- €	-	350,00 €	350,00 €
externe Anbu 11538000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2 gleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse									
0352000 Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV	348.270,21 €	- €	- €	348.270,21 €	- 28.404,21 €	- 6.979,00 €	- 35.383,21 €	319.866,00 €	312.887,00 €
0357000 Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	209.709,85 €	24.326,80 €	- €	234.036,65 €	- 3.658,85 €	- 16.603,80 €	- 20.262,65 €	206.051,00 €	213.774,00 €
0358000 Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	69.782,30 €	5.000,00 €	- €	74.782,30 €	- 7.428,30 €	- 1.521,00 €	- 8.949,30 €	62.354,00 €	65.833,00 €
Saldo	627.762,36 €	29.326,80 €	- €	657.089,16 €	- 39.491,36 €	- 25.103,80 €	- 64.595,16 €	588.271,00 €	592.494,00 €
externe Anbu 11533000	4.629,11 €	- €	- €	4.629,11 €	- 2.773,11 €	- 232,00 €	- 3.005,11 €	1.856,00 €	1.624,00 €
externe Anbu 11538000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3 gleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände									
1.2 Sachanlagevermögen (Bilanzsumme)	57.007.682,06 €	270.426,47 €	- 17.288,45 €	57.260.820,08 €	- 15.721.569,40 €	- 951.838,37 €	- 16.673.407,77 €	41.286.112,66 €	40.587.412,31 €
Saldo Anbu Stadt	34.662.745,09 €	150.711,86 €	- 17.288,45 €	34.796.168,50 €	- 6.026.388,94 €	- 460.022,11 €	- 6.486.411,05 €	28.636.356,15 €	28.309.757,45 €
externe Anbu 11533000	3.766.383,25 €	58.622,90 €	- €	3.825.006,15 €	- 1.364.918,25 €	- 83.041,82 €	- 1.447.960,07 €	2.401.465,00 €	2.377.046,08 €
externe Anbu 11538000	18.578.553,72 €	61.091,71 €	- €	18.639.645,43 €	- 8.330.262,21 €	- 408.774,44 €	- 8.739.036,65 €	10.248.291,51 €	9.900.608,78 €
1.2.1 Grundstücke, grundstücksleiche Rechte									
0501000 Grünflächen	781.746,09 €	118,78 €	- €	781.864,87 €	- €	- €	- €	781.746,09 €	781.864,87 €
0502000 Ackerland	1.059.833,89 €	- 156,40 €	- €	1.059.677,49 €	- €	- €	- €	1.059.833,89 €	1.059.677,49 €
0509000 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.077.593,58 €	156,40 €	- 17.286,45 €	3.060.463,53 €	- €	- €	- €	3.077.593,58 €	3.060.463,53 €
0510100 bebaute Gründstücke -mit eigenen Bauten-	2.771.177,00 €	1.030,38 €	- €	2.772.207,38 €	- €	- €	- €	2.771.177,00 €	2.772.207,38 €
0511000 Bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten-	501,60 €	- €	- €	501,60 €	- €	- €	- €	501,60 €	501,60 €
Saldo	7.690.852,16 €	1.149,16 €	- 17.286,45 €	7.674.714,87 €	- €	- €	- €	7.690.852,16 €	7.674.714,87 €
externe Anbu 11533000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
externe Anbu 11538000	138.753,24 €	- €	- €	138.753,24 €	- €	- €	- €	138.753,24 €	138.753,24 €
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück									
0530099 Sonderinvest. Konjunkturpaket Gebäude	977.382,87 €	- €	- €	977.382,87 €	- 37.849,87 €	- 23.682,00 €	- 61.531,87 €	939.533,00 €	915.851,00 €
0531000 Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	1.097.074,19 €	- €	- €	1.097.074,19 €	- 184.259,19 €	- 15.500,00 €	- 199.759,19 €	912.815,00 €	897.315,00 €
0533000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	344.767,20 €	- €	- €	344.767,20 €	- 150.831,20 €	- 3.031,00 €	- 153.862,20 €	193.936,00 €	190.905,00 €
0535000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.478.433,66 €	- €	- €	2.478.433,66 €	- 630.552,66 €	- 36.462,00 €	- 667.014,66 €	1.847.881,00 €	1.811.419,00 €
0536000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	930.335,18 €	- €	- €	930.335,18 €	- 280.470,18 €	- 14.270,00 €	- 294.740,18 €	649.865,00 €	635.595,00 €
0537000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	211.668,24 €	- €	- €	211.668,24 €	- 73.783,24 €	- 2.670,00 €	- 76.453,24 €	137.885,00 €	135.215,00 €
0539000 Sonstige Betriebsgebäude	293.191,68 €	- €	- 1.00 €	293.190,68 €	- 168.306,68 €	- 4.638,00 €	- 172.944,68 €	124.885,00 €	120.246,00 €
0541000 Verwaltungsgebäude	266.174,06 €	- €	- €	266.174,06 €	- 73.820,06 €	- 3.337,00 €	- 77.157,06 €	192.354,00 €	189.017,00 €
0551000 Andere Bauten	14.289,19 €	16.422,93 €	- €	30.712,12 €	- 11.090,19 €	- 712,93 €	- 11.803,12 €	3.199,00 €	18.909,00 €
0561000 Grundstückseinrichtungen	10.272,76 €	- €	- €	10.272,76 €	- 1.901,28 €	- 820,48 €	- 2.721,76 €	8.371,48 €	7.551,00 €
Saldo	6.623.589,03 €	16.422,93 €	- 1,00 €	6.640.010,96 €	- 1.612.864,55 €	- 105.123,41 €	- 1.717.987,96 €	5.010.724,48 €	4.922.023,00 €
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastruktuvormögen									
0611000 Landesstraßen	133.739,34 €	575.363,13 €	- €	709.102,47 €	- 115.103,34 €	- 38.370,13 €	- 153.473,47 €	18.636,00 €	555.629,00 €
0612000 Kreisstraßen	906.767,89 €	444,16 €	- €	907.212,05 €	- 631.424,89 €	- 27.223,16 €	- 658.648,05 €	275.343,00 €	248.564,00 €
0613000 Gemeindestraßen	5.612.472,56 €	- 860,00 €	- €	5.611.612,56 €	- 2.210.704,56 €	- 185.581,00 €	- 2.396.285,56 €	3.401.768,00 €	3.215.327,00 €
0614000 Wege, Plätze	232.707,08 €	- €	- €	232.707,08 €	- 135.716,08 €	- 11.103,00 €	- 146.819,08 €	96.991,00 €	85.888,00 €
0618000 Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	11,00 €	- €	- €	11,00 €	- €	- €	- €	11,00 €	11,00 €
0619000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	453.721,51 €	5.034,35 €	- €	458.755,86 €	- 262.990,31 €	- 18.839,35 €	- 281.829,66 €	190.731,20 €	176.926,20 €
0624000 Friedhofsanlagen	40,75 €	- €	- €	40,75 €	- €	- €	- €	40,75 €	40,75 €
0649100 sonstige Gewässerbauten	75.119,75 €	- €	- €	75.119,75 €	- 13.145,75 €	- 3.756,00 €	- 16.901,75 €	61.974,00 €	58.218,00 €
0652000 Deponien	6.172,70 €	- €	- €	6.172,70 €	- €	- €	- €	6.172,70 €	6.172,70 €
0660000 Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	10.723.451,20 €	2.706,60 €	- €	10.726.157,80 €	- €	- €	- €	10.723.451,20 €	10.726.157,80 €

Anlagevermögen	AK/HK ges. 31.12.2012	Zugang AK/HK in Periode	Abgang AK/HK in Periode	AK/HK 31.12.13	Kumulierte AfA bis 31.12.12	AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Saldo	18.144.203,78 €	582.688,24 €	- €	18.726.892,02 €	- 3.369.084,93 €	- 284.872,64 €	- 3.653.957,57 €	14.775.118,85 €	15.072.934,45 €
externe Anbu 11533000	3.628.977,07 €	52.992,82 €	- €	3.681.969,89 €	- 1.263.421,07 €	- 70.872,82 €	- 1.334.293,89 €	2.365.556,00 €	2.347.676,00 €
externe Anbu 11538000	17.875.667,98 €	53.466,34 €	- €	17.929.134,32 €	- 7.900.689,98 €	- 386.036,34 €	- 8.286.726,32 €	9.974.978,00 €	9.642.408,00 €
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung									
0740000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	1,00 €	- €	- €	1,00 €	- €	- €	- €	1,00 €	1,00 €
0770000 Sonstige Anlagen	104.473,13 €	43,44 €	- €	104.516,57 €	- 73.827,13 €	- 4.675,44 €	- 78.502,57 €	30.646,00 €	26.014,00 €
0775000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	43.592,17 €	- €	- €	43.592,17 €	- 38.269,17 €	- 995,00 €	- 39.264,17 €	5.323,00 €	4.328,00 €
Saldo	148.066,30 €	43,44 €	- €	148.109,74 €	- 112.096,30 €	- 5.670,44 €	- 117.766,74 €	35.970,00 €	30.343,00 €
externe Anbu 11533000	34.633,01 €	- €	- €	34.633,01 €	- 30.673,01 €	- 628,00 €	- 31.301,01 €	3.960,00 €	3.332,00 €
externe Anbu 11538000	534.567,30 €	2.083,10 €	- €	536.650,40 €	- 406.011,30 €	- 22.294,10 €	- 428.305,40 €	128.556,00 €	108.345,00 €
1.2.5 andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
0800100 Werkstatteneinrichtungen und -geräte	1.505,68 €	- €	- €	1.505,68 €	- 1.504,68 €	- €	1.504,68 €	1,00 €	1,00 €
0801000 Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	66.196,00 €	4.361,11 €	- 1,00 €	70.556,11 €	- 39.199,00 €	- 6.680,11 €	- 45.879,11 €	26.997,00 €	24.677,00 €
0809000 Sonstige andere Anlagen	189.539,13 €	1.397,06 €	- €	190.936,19 €	- 145.852,13 €	- 8.148,06 €	- 154.000,19 €	43.687,00 €	36.936,00 €
0810000 Fuhrpark	875.085,01 €	36.848,79 €	- €	911.933,80 €	- 552.329,01 €	- 28.706,79 €	- 581.035,80 €	322.756,00 €	330.898,00 €
0840000 sonstige Betriebsausstattung	183.642,78 €	- €	- €	183.642,78 €	- 130.974,78 €	- 10.631,00 €	- 141.605,78 €	52.668,00 €	42.037,00 €
0851000 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	18.497,59 €	42.098,66 €	- €	60.596,25 €	- 13.218,59 €	- 2.856,66 €	- 16.075,25 €	5.279,00 €	44.521,00 €
0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	44.143,85 €	- €	- €	44.143,85 €	- 36.124,85 €	- 1.153,00 €	- 37.277,85 €	8.019,00 €	6.866,00 €
0880000 Sonstige Geschäftsausstattung	13.367,54 €	- €	- €	13.367,54 €	- 4.032,54 €	- 1.403,00 €	- 5.435,54 €	9.335,00 €	7.932,00 €
0880099 Sonderinvest. Konjunktur. andere Anlagen	52.359,58 €	- €	- €	52.359,58 €	- 9.107,58 €	- 4.777,00 €	- 13.884,58 €	43.252,00 €	38.475,00 €
Saldo	1.444.337,16 €	84.705,62 €	- 1,00 €	1.529.041,78 €	- 932.343,16 €	- 64.355,62 €	- 996.698,78 €	511.994,00 €	532.343,00 €
externe Anbu 11533000	101.863,17 €	- €	- €	101.863,17 €	- 70.824,17 €	- 11.541,00 €	- 82.365,17 €	31.039,00 €	19.498,00 €
externe Anbu 11538000	25.690,93 €	- €	- €	25.690,93 €	- 23.560,93 €	- 444,00 €	- 24.004,93 €	2.130,00 €	1.686,00 €
1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau									
0951000 AiB Hochbau allgem. Verwaltung	- €	13.966,69 €	- €	13.966,69 €	- €	- €	- €	- €	13.966,69 €
0952000 AiB Straßen	566.856,87 €	- 566.856,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	566.856,87 €	- €
0952500 AiB Allgemeines Grundvermögen	43.756,88 €	869,65 €	- €	44.626,53 €	- €	- €	- €	43.756,88 €	44.626,53 €
0953000 AiB übrige Aufgabenbereiche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
0960000 AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau	1.082,91 €	17.723,00 €	- €	18.805,91 €	- €	- €	- €	1.082,91 €	18.805,91 €
Saldo	611.696,66 €	- 534.297,53 €	- €	77.399,13 €	- €	- €	- €	611.696,66 €	77.399,13 €
externe Anbu 11533000	910,00 €	5.630,08 €	- €	6.540,08 €	- €	- €	- €	910,00 €	6.540,08 €
externe Anbu 11538000	3.874,27 €	5.542,27 €	- €	9.416,54 €	- €	- €	- €	3.874,27 €	9.416,54 €
1.3 Finanzanlagevermögen (nicht in Anbu)	642.429,40 €	45.911,88 €	- 32.201,68 €	633.639,60 €	- €	- €	- €	642.429,40 €	656.139,60 €
Saldo Stadt	598.234,16 €	45.911,88 €	- 32.201,68 €	589.444,36 €	- €	- €	- €	598.234,16 €	611.944,36 €
externe Anbu 11533000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
externe Anbu 11538000	44.195,24 €	- €	- €	44.195,24 €	- €	- €	- €	44.195,24 €	44.195,24 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen									
1100900 Sonstige Anteile	22.500,00 €	22.500,00 €	- €	22.500,00 €	- €	- €	- €	22.500,00 €	45.000,00 €
1.3.3 Beteiligungen								549.187,72 €	549.187,72 €
1350100 Zweckverbände	4.991,48 €	- €	- €	4.991,48 €	- €	- €	- €	4.991,48 €	4.991,48 €
1390900 sonstige Anteile	500.001,00 €	- €	- €	500.001,00 €	- €	- €	- €	500.001,00 €	500.001,00 €
externe Anbu 11533000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
externe Anbu 11538000	44.195,24 €	- €	- €	44.195,24 €	- €	- €	- €	44.195,24 €	44.195,24 €
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht								3.000,00 €	3.000,00 €
1401000 Gesicherte Ausl. an Untern. mit Beteiligungsverh.	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens								- €	23.411,88 €
1508000 Wertp. d. Anl.Verm.an sonstigen int. Bereich	- €	23.411,88 €	- €	23.411,88 €	- €	- €	- €	- €	23.411,88 €
1.3.6 Sonstige Ausleihungen								67.741,68 €	35.540,00 €
1601000 Genossenschaftsanteile	540,00 €	- €	- €	540,00 €	- €	- €	- €	540,00 €	540,00 €
1614000 Versorgungsrücklage	20.201,68 €	- €	20.201,68 €	- €	- €	- €	- €	20.201,68 €	- €
1618000 ges. Ausleihungen an sonst. int. Bereich	47.000,00 €	- €	12.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	- €	47.000,00 €	35.000,00 €
1638010 unges. Ausleihungen an sonst. int. Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anbu Stadt	35.290.507,45 €	181.097,76 €	- 17.288,45 €	35.454.316,76 €	- 6.065.880,30 €	- 485.391,01 €	- 6.550.212,21 €	29.224.627,15 €	28.903.045,45 €
Stadt (ohne Anbu)	598.234,16 €	45.911,88 €	- 32.201,68 €	589.444,36 €	- €	- €	- €	598.234,16 €	611.944,36 €
externe Anbu 11533000	3.771.362,36 €	58.622,90 €	- €	3.829.985,26 €	- 1.367.691,36 €	- 83.273,82 €	- 1.450.965,18 €	2.403.671,00 €	2.379.020,08 €
externe Anbu 11538000	18.622.748,96 €	61.091,71 €	- €	18.683.840,67 €	- 8.330.262,21 €	- 408.774,44 €	- 8.739.036,65 €	10.292.486,75 €	9.944.804,02 €
Summe Anlagevermögen (Bilanzsumme)								42.519.019,06 €	41.838.813,91 €

Anlagenpiegel ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.13..31.12.13

AfA-Buch: STANDARD

Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen

Gruppensummensumme: Anlagenbuchungsgruppe, Gruppensumme pro Seite: Nein, Druck pro Anlage: Nein, Beschreibung 2: Nein, Anlagendetails: Nein, Planbericht: Nein, Umbuchung und Zuschreibung: Nein, Wertkorrektur in Excel: Nein, Über Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0242000 DV-Software										
	0,00	1.059,10	0,00	1.059,10	0,00	-265,10	0,00	-265,10	0,00	794,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0352000 Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV										
	348.270,21	0,00	0,00	348.270,21	-28.404,21	-6.979,00	0,00	-35.383,21	319.866,00	312.887,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0357000 Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen										
	209.709,85	24.326,80	0,00	234.036,65	-3.658,85	-16.603,80	0,00	-20.262,65	206.051,00	213.774,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0358000 Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche										
	69.782,30	5.000,00	0,00	74.782,30	-7.428,30	-1.521,00	0,00	-8.949,30	62.354,00	65.833,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0501000 Grünflächen										
	781.746,09	118,78	0,00	781.864,87	0,00	0,00	0,00	0,00	781.746,09	781.864,87
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0502000 Ackerland										
	1.059.833,89	-156,40	0,00	1.059.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.833,89	1.059.677,49
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0509000 Sonstige unbebaute Grundstücke										
	3.077.593,58	156,40	-17.286,45	3.060.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.593,58	3.060.463,53

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0510100 bebaute Gründstücke -mit eigenen Bauten-										
	2.771.177,00	1.030,38	0,00	2.772.207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.177,00	2.772.207,38
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0511000 Bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten-										
	501,60	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60	501,60
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0530099 Sonderinvest. Konjunkturpaket Gebäude										
	977.382,87	0,00	0,00	977.382,87	-37.849,87	-23.682,00	0,00	-61.531,87	939.533,00	915.851,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0531000 Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.										
	1.097.074,19	0,00	0,00	1.097.074,19	-184.259,19	-15.500,00	0,00	-199.759,19	912.815,00	897.315,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0533000 Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder										
	344.767,20	0,00	0,00	344.767,20	-150.831,20	-3.031,00	0,00	-153.862,20	193.936,00	190.905,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0535000 Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken										
	2.478.433,66	0,00	0,00	2.478.433,66	-630.552,66	-36.462,00	0,00	-667.014,66	1.847.881,00	1.811.419,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0536000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen										
	930.335,18	0,00	0,00	930.335,18	-280.470,18	-14.270,00	0,00	-294.740,18	649.865,00	635.595,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0537000 Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude										
	211.668,24	0,00	0,00	211.668,24	-73.783,24	-2.670,00	0,00	-76.453,24	137.885,00	135.215,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0539000 Sonstige Betriebsgebäude										
	293.191,68	0,00	-3.923,86	289.267,82	-168.306,68	-4.638,00	3.922,86	-169.021,82	124.885,00	120.246,00

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0541000 Verwaltungsgebäude										
	266.174,06	0,00	0,00	266.174,06	-73.820,06	-3.337,00	0,00	-77.157,06	192.354,00	189.017,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0551000 Andere Bauten										
	14.289,19	16.422,93	0,00	30.712,12	-11.090,19	-712,93	0,00	-11.803,12	3.199,00	18.909,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0561000 Grundstückseinrichtungen										
	10.272,76	0,00	0,00	10.272,76	-1.901,28	-820,48	0,00	-2.721,76	8.371,48	7.551,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0611000 Landesstraßen										
	133.739,34	575.363,13	0,00	709.102,47	-115.103,34	-38.370,13	0,00	-153.473,47	18.636,00	555.629,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0612000 Kreisstraßen										
	906.767,89	444,16	0,00	907.212,05	-631.424,89	-27.223,16	0,00	-658.648,05	275.343,00	248.564,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0613000 Gemeindestraßen										
	5.612.472,56	-860,00	0,00	5.611.612,56	-2.210.704,56	-185.581,00	0,00	-2.396.285,56	3.401.768,00	3.215.327,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0614000 Wege, Plätze										
	232.707,08	0,00	0,00	232.707,08	-135.716,08	-11.103,00	0,00	-146.819,08	96.991,00	85.888,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0618000 Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel										
	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0619000 sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen										
	453.721,51	5.034,35	0,00	458.755,86	-262.990,31	-18.839,35	0,00	-281.829,66	190.731,20	176.926,20

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0624000 Friedhofsanlagen										
	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	40,75
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0649100 sonstige Gewässerbauten										
	75.119,75	0,00	0,00	75.119,75	-13.145,75	-3.756,00	0,00	-16.901,75	61.974,00	58.218,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0652000 Deponien										
	6.172,70	0,00	0,00	6.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,70	6.172,70
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0660000 Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)										
	10.723.451,20	2.706,60	0,00	10.726.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723.451,20	10.726.157,80
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0740000 Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz										
	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0770000 Sonstige Anlagen										
	104.473,13	43,44	0,00	104.516,57	-73.827,13	-4.675,44	0,00	-78.502,57	30.646,00	26.014,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0775000 Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile										
	43.592,17	0,00	0,00	43.592,17	-38.269,17	-995,00	0,00	-39.264,17	5.323,00	4.328,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0800100 Werkstatteneinrichtungen und -geräte										
	1.505,68	0,00	0,00	1.505,68	-1.504,68	0,00	0,00	-1.504,68	1,00	1,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0801000 Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel										
	66.196,00	4.361,11	-1,00	70.556,11	-39.199,00	-6.680,11	0,00	-45.879,11	26.997,00	24.677,00

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0809000 Sonstige andere Anlagen										
	189.539,13	1.397,06	0,00	190.936,19	-145.852,13	-8.148,06	0,00	-154.000,19	43.687,00	36.936,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0810000 Fuhrpark										
	875.085,01	36.848,79	0,00	911.933,80	-552.329,01	-28.706,79	0,00	-581.035,80	322.756,00	330.898,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0840000 sonstige Betriebsausstattung										
	183.642,78	0,00	0,00	183.642,78	-130.974,78	-10.631,00	0,00	-141.605,78	52.668,00	42.037,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0851000 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.										
	18.497,59	42.098,66	0,00	60.596,25	-13.218,59	-2.856,66	0,00	-16.075,25	5.279,00	44.521,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0860000 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände										
	44.143,85	0,00	0,00	44.143,85	-36.124,85	-1.153,00	0,00	-37.277,85	8.019,00	6.866,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0880000 Sonstige Geschäftsausstattung										
	13.367,54	0,00	0,00	13.367,54	-4.032,54	-1.403,00	0,00	-5.435,54	9.335,00	7.932,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0880099 Sonderinvest.Konjunktur. andere Anlagen										
	52.359,58	0,00	0,00	52.359,58	-9.107,58	-4.777,00	0,00	-13.884,58	43.252,00	38.475,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0951000 AiB Hochbau allgem. Verwaltung										
	0,00	13.966,69	0,00	13.966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,69
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0952000 AiB Straßen										
	566.856,87	-566.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.856,87	0,00

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0952500 AiB Allgemeines Grundvermögen										
	43.756,88	869,65	0,00	44.626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43.756,88	44.626,53
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0953000 AiB übrige Aufgabenbereiche										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 0960000 AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau										
	1.082,91	17.723,00	0,00	18.805,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,91	18.805,91
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3600100 SOPO aus Zuweisungen vom Bund										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-70.464,00	0,00	0,00	-70.464,00	5.676,00	2.349,00	0,00	8.025,00	-64.788,00	-62.439,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3601000 SOPO aus Zuweisungen vom Land										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-3.218.909,12	111.745,00	0,00	-3.107.164,12	391.325,34	82.487,00	0,00	473.812,34	-2.827.583,78	-2.633.351,78
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3602000 SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-203.312,00	0,00	0,00	-203.312,00	142.276,00	8.280,00	0,00	150.556,00	-61.036,00	-52.756,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3603000 SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-10.592,52	0,00	0,00	-10.592,52	3.266,52	1.059,00	0,00	4.325,52	-7.326,00	-6.267,00

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3604000 SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-169.490,89	0,00	0,00	-169.490,89	44.127,89	2.261,00	0,00	46.388,89	-125.363,00	-123.102,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3617000 SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-43.676,16	-4.922,97	0,00	-48.599,13	20.919,16	2.850,97	0,00	23.770,13	-22.757,00	-24.829,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3618000 SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-16.834,57	-2.238,00	0,00	-19.072,57	2.380,57	619,00	0,00	2.999,57	-14.454,00	-16.073,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3621000 SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-673.168,04	-45.000,00	0,00	-718.168,04	426.664,04	52.624,00	0,00	479.288,04	-246.504,00	-238.880,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3637000 SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1.756,31	0,00	0,00	-1.756,31	1.755,31	0,00	0,00	1.755,31	-1,00	-1,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3641990 Zuschuss Sonderinvest. Konjunkturpaket										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-265.027,33	0,00	0,00	-265.027,33	5.431,33	3.558,00	0,00	8.989,33	-259.596,00	-256.038,00

Zuschreibung ist Anschaffungsart * inklusive Umbuchung

	Anschaffungs-kosten 31.12.12	* Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs-kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	* Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 3660100 Sonderposten aus Beiträgen										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.633.678,99	-90.926,56	0,00	-2.724.605,55	1.334.880,99	81.212,56	0,00	1.416.093,55	-1.298.798,00	-1.308.512,00
Summen für: Anlagenbuchungsgruppe 4901100 PRAP Grabstättengebühren										
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-341.796,16	-12.413,46	0,00	-354.209,62	179.626,16	10.168,46	0,00	189.794,62	-162.170,00	-164.415,00
Gesamtsummen:										
Zuschuss	35.290.507,45	181.097,76	-21.211,31	35.450.393,90	-6.065.880,30	-485.391,01	3.922,86	-6.547.348,45	29.224.627,15	28.903.045,45
	-7.648.706,09	-43.755,99	0,00	-7.692.462,08	2.558.329,31	247.468,99	0,00	2.805.798,30	-5.090.376,78	-4.886.663,78

Anlagennachweis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Wasser Ausgaben
Lichtenfels

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Kennzahlen	
Konto		Anfangs-bestand	Zugang Abgang	Umbuchun-gen	Endstand	Anfangs-bestand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge	Endstand	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-liker Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert v. H.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
0350	INVESTITIONSZUSCHUß AN PRIVATE	4.629,11			4.629,11	2.773,11	232,00		3.005,11	1.624,00	1.856,00	5,01	35,08
0640	WASSERLEITUNGEN/HAUS ANSCHLÜSSE	3.628.977,07	52.992,82		3.681.969,89	1.263.421,07	70.872,82		1.334.293,89	2.347.676,00	2.365.556,00	1,92	63,76
0820	WERKZEUGE/MEßGERÄTE	34.633,01			34.633,01	30.673,01	628,00		31.301,01	3.332,00	3.960,00	1,81	9,62
0840	FAHRZEUGE	101.863,17			101.863,17	70.824,17	11.541,00		82.365,17	19.498,00	31.039,00	11,33	19,14
0932	GRUNDSTÜCKE / DIENST BARKEITEN	350,00			350,00					350,00	350,00		100,00
0950	ANLAGEN IM BAU	910,00	5.630,08		6.540,08					6.540,08	910,00		100,00
Insgesamt		3.771.362,36	58.622,90		3.829.985,26	1.367.691,36	83.273,82		1.450.965,18	2.379.020,08	2.403.671,00	2,17	62,12

Anlagennachweis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Wasser Einnahmen
Lichtenfels

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Kennzahlen	
Konto		Anfangs-bestand	Zugang Abgang	Umbuchun-gen	Endstand	Anfangs-bestand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge	Endstand	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Rest-werte am Ende des vorangeg. Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-liker Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert v. H.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
3600	ZUWEISUNGEN VOM LAND	274.666,12			274.666,12	70.507,12	5.420,00		75.927,12	198.739,00	204.159,00	1,97	72,36
3610	ZUWEISUNGEN V. KREIS	4.177,07			4.177,07	2.913,07	84,00		2.997,07	1.180,00	1.264,00	2,01	28,25
3620	HERSTELLUNGSBEITRÄGE	542.737,50	82.490,13		625.227,63	187.389,50	11.494,13		198.883,63	426.344,00	355.348,00	1,84	68,19
Insgesamt		821.580,69	82.490,13		904.070,82	260.809,69	16.998,13		277.807,82	626.263,00	560.771,00	1,88	69,27

Anlagennachweis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Abwasser Ausgaben

Lichtenfels

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Kennzahlen		
Konto		Anfangs-bestand	Zugang Abgang	Umbuchun-gen	Endstand	Anfangs-bestand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge	Endstand	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Rest-werte am Ende des vorangeg.Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-liker Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert v. H.	
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	
9320	GRUNDSTÜCKE	138.753,24			138.753,24					138.753,24	138.753,24		100,00	
9350	BEWEGLICHES VERMÖGEN	9.797,44			11.880,54	6.385,44	857,10			7.242,54	4.638,00	3.412,00	7,21	39,04
9351	BÜROAUSSTATTUNG	5.883,75	2.083,10		5.883,75	5.883,75				5.883,75				
9352	MEßGERÄTE	14.813,84			14.813,84	12.683,84	444,00			13.127,84	1.686,00	2.130,00	3,00	11,38
9353	BEWEGLICHES VERMÖGEN MASCHINEN	31.166,58			31.166,58	16.288,58	1.946,00			18.234,58	12.932,00	14.878,00	6,24	41,49
9354	GENERALENTWÄSSERUNGS PLAN DIGITALE DATEN	77.228,28			77.228,28	11.841,28	1.555,00			13.396,28	63.832,00	65.387,00	2,01	82,65
9360	FAHRZEUGE	10.877,09			10.877,09	10.877,09				10.877,09				
9400	BAULICHE ANLAGEN	17.693.950,53			17.747.416,87	7.784.359,53	384.481,34			8.168.840,87	9.578.576,00	9.909.591,00	2,17	53,97
9450	UNBEW. AUSSTATTUNG MASCHINEN	487.719,53	53.466,34		487.719,53	377.453,53	19.491,00			396.944,53	90.775,00	110.266,00	4,00	18,61
9500	AUßenanlagen	104.489,17			104.489,17					104.489,17				
9600	ABWASSERZWECKVERBAND ITTERTAL	44.195,24			44.195,24					44.195,24	44.195,24			100,00
9650	ANLAGEN IM BAU	3.874,27	5.542,27		9.416,54					9.416,54	3.874,27			100,00
Insgesamt		18.622.748,96	61.091,71		18.683.840,67	8.330.262,21	408.774,44			8.739.036,65	9.944.804,02	10.292.486,75	2,19	53,23

Anlagennachweis vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Lichtenfels Abwasser - Einnahmen

Lichtenfels

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Kennzahlen	
Konto		Anfangs-bestand	Zugang Abgang	Umbuchun-gen	Endstand	Anfangs-bestand	Abschrei-bungen im Wirtschafts-jahr	Angesammel-te Abschrei-bungen auf die in Spalte 4 ausgewiese-nen Abgänge	Endstand	Rest-werte am Ende des Wirtschafts-jahres	Rest-werte am Ende des vorangeg.Wirtschafts-jahres	Durch-schnitt-liker Abschrei-bungssatz	Durch-schnitt-licher Rest-buch-wert v. H.
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
3500	HERSTELLUNGSBEITRÄGE INCL. HAUSANSCHLUSS	1.462.723,52	83.562,85		1.546.286,37	574.782,52	33.448,85		608.231,37	938.055,00	887.941,00	2,16	60,67
3550	KOSTENERSÄTZE HAUS ANSCHLÜSSE	70.638,48	77.657,21		148.295,69	9.928,48	1.550,21		11.478,69	136.817,00	60.710,00	1,05	92,26
3600	ZUWEISUNGEN VOM BUND	40.903,35			40.903,35	38.456,35	258,00		38.714,35	2.189,00	2.447,00	0,63	5,35
3610	ZUWEISUNGEN VOM LAND	5.867.851,42			5.867.851,42	1.937.093,42	149.383,00		2.086.476,42	3.781.375,00	3.930.758,00	2,55	64,44
3620	ZUWEISUNGEN VOM LANDKREIS	462.788,71			462.788,71	141.362,71	9.244,00		150.606,71	312.182,00	321.426,00	2,00	67,46
3630	ZUSCHÜSSE VON PRIVAT	1.333,63			1.333,63	551,63	27,00		578,63	755,00	782,00	2,02	56,61
3800	ZUGÄNGE SOPO	86.551,60			86.551,60	3.608,60	1.731,00		5.339,60	81.212,00	82.943,00	2,00	93,83
Insgesamt		7.992.790,71	161.220,06		8.154.010,77	2.705.783,71	195.642,06		2.901.425,77	5.252.585,00	5.287.007,00	2,40	64,42

Stadt Lichtenfels
Jahresabschluss 2013

Forderungsübersicht						
Nr.	Beschreibung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 01.01.2013	Forderungen zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit		
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1.0	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	958.161,86 €	684.398,45 €	273.763,41 €	684.398,45 €	- €
2.3.1	Ford.aus Zuweisungen,Zuschüssen für lfd. Zwecke und Investitionen	367.459,19 €	397.477,39 €	- 30.018,20 €	397.477,39 €	- €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und Abgaben	590.702,67 €	286.921,06 €	303.781,61 €	286.921,06 €	- €
2.0	Privatrechtliche Forderungen	314.462,62 €	316.252,01 €	- 1.789,39 €	316.252,01 €	- €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	119.879,97 €	160.656,49 €	- 40.776,52 €	160.656,49 €	- €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen/ Sondervermögen u. g. Unternehmen mit Bet. Verh.	13.464,17 €	56.963,04 €	- 43.498,87 €	56.963,04 €	- €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	181.118,48 €	98.632,48 €	82.486,00 €	98.632,48 €	- €
2.3	Summe aller Forderungen	1.272.624,48 €	1.000.650,46 €	271.974,02 €	1.000.650,46 €	- €

Stadt Lichtenfels
Jahresabschluss 2013

Verbindlichkeitenübersicht						
Nr.	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2013	Stand zum 01.01.2013	Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 mit einer Restlaufzeit		
				bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
4.1	Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.876.357,34 €	9.182.876,91 €	73.150,19 €	- €	8.803.207,15 €
4.2.1	davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.565.291,33 €	7.831.848,92 €	- €	- €	7.565.291,33 €
4.2.2	davon Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.243.837,47 €	1.282.745,79 €	11.845,31 €	- €	1.231.992,16 €
4.2.3	davon Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	67.228,54 €	68.282,20 €	61.304,88 €	- €	5.923,66 €
4.3	Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Liquiditätssicherung	2.044.448,00 €	1.498.746,29 €	- €	2.044.448,00 €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	13.403,44 €	143.083,62 €	13.403,44 €	- €	- €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.252,23 €	245.973,91 €	237.252,23 €	- €	- €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	312,00 €	230,00 €	312,00 €	- €	- €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.904,57 €	44.137,94 €	283,87 €	- €	38.620,70 €
4.9	sonstige Verbindlichkeiten	27.822,17 €	48.610,79 €	27.822,17 €	- €	- €
4	Summe der Verbindlichkeiten	11.238.499,75 €	11.163.659,46 €	352.223,90 €	2.044.448,00 €	8.841.827,85 €

Stadt Lichtenfels
Jahresabschluss 2013

Rückstellungsübersicht						
Nr.	Beschreibung	Stand zum 01.01.2013	Entwicklung			Stand zum 31.12.2013
			Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	
3.1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.383.461,00 €	- €	2.232,00 €	213.944,00 €	1.595.173,00 €
	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	532.778,00 €	- €	2.232,00 €	- €	530.546,00 €
	Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaften	630.011,00 €	- €	- €	147.961,00 €	777.972,00 €
	Verpflichtungen für Altersteilzeit	- €	- €	- €	- €	- €
	Beihilfeverpflichtung gegenüber Versorgungsempfängern	83.820,00 €	- €	- €	5.816,00 €	89.636,00 €
	Beihilfeverpflichtung gegen Beamte und Arbeitnehmer	136.852,00 €	- €	- €	60.167,00 €	197.019,00 €
3.2	Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	150.700,00 €	- €	150.700,00 €	- €	- €
	Rückstellung für Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €	- €
	Rückstellung für Kreisumlage	97.200,00 €	- €	97.200,00 €	- €	- €
	Rückstellung für Schulumlage	53.500,00 €	- €	53.500,00 €	- €	- €
3.5	sonstige Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
	Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	- €	- €	- €	- €	- €
2.3	Summe aller Rückstellungen	1.534.161,00 €	- €	152.932,00 €	213.944,00 €	1.595.173,00 €

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2013 - Auswertung im Rahmen JA

zu genehmigten Ergebnishaushalt

Überschreitung ges. - 74.666,47 €

zu genehmigten Investitionen

Überschreitung ges. - 40.950,84 €

ges.

- **115.617,31 €**

davon genehmigt am 07.05.2013

Ergebnishaushalt 2.821,22 €

Investitionen 2.162,16 € 4.983,38 €

davon genehmigt am 21.10.2013

Ergebnishaushalt 1.760,88 €

Investitionen 7.960,31 € 9.721,19 €

davon genehmigt am 13.04.2015

Ergebnishaushalt 70.084,37 €

Investitionen 30.828,37 € 100.912,74 €

noch zu genehmigen

- €

Budget Ergebnishaushalt

		Ansatz	Bewegung	Ergebnis	Überschreit.
011110	Budget Gemeindeorgane	43.750,00 €	43.765,98 €	- 15,98 €	- 15,98 €
011111	Budget Hauptverwaltung	144.950,00 €	140.643,09 €	4.306,91 €	- €
011112	Budget Finanzverwaltung	13.050,00 €	21.460,82 €	- 8.410,82 €	- 8.410,82 €
011113	Budget Personalverwaltung	- €	- €	- €	- €
011114	Budget Rathaus	26.550,00 €	28.448,94 €	- 1.898,94 €	- 1.898,94 €
011115	Budget Bauhof	63.050,00 €	62.292,75 €	757,25 €	- €
021210	Budget Statistik und Wahlen	13.650,00 €	5.199,82 €	8.450,18 €	- €
021220	Budget Ordnungsverwaltung	12.020,00 €	22.933,18 €	- 10.913,18 €	- 10.913,18 €
021221	Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	21.800,00 €	13.030,43 €	8.769,57 €	- €
021222	Budget Standesamt	6.100,00 €	4.651,52 €	1.448,48 €	- €
021260	Budget Brandschutz	68.650,00 €	84.392,54 €	- 15.742,54 €	- 15.742,54 €
021280	Budget Katastrophenschutz	- €	- €	- €	- €
042720	Budget Büchereien	- €	- €	- €	- €
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	13.310,00 €	14.026,76 €	- 716,76 €	- 716,76 €
042811	Budget Vereinsförderung	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	- €
042910	Budget Förderung v. Kirchengemeinden	2.150,00 €	2.126,58 €	23,42 €	- €
053150	Budget Soziale u. Senioreangelegenheiten u.a.	4.780,00 €	5.690,24 €	- 910,24 €	- 910,24 €
063620	Budget Jugendarbeit	40.050,00 €	40.568,00 €	- 518,00 €	- 518,00 €
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	444.000,00 €	457.772,65 €	- 13.772,65 €	- 13.772,65 €
063660	Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	4.250,00 €	2.990,01 €	1.259,99 €	- €
063670	Budget Sonstige Einrichtungen Kinderhilfe u.a.	6.200,00 €	5.023,66 €	1.176,34 €	- €
084210	Budget Förderung des Sports	3.800,00 €	6.406,58 €	- 2.606,58 €	- 2.606,58 €
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	37.400,00 €	37.744,73 €	- 344,73 €	- 344,73 €
095110	Budget Bauleitplanung	20.500,00 €	23.781,71 €	- 3.281,71 €	- 3.281,71 €
105210	Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	1.850,00 €	1.586,07 €	263,93 €	- €
105230	Budget Denkmalförderung	1.500,00 €	2.750,00 €	- 1.250,00 €	- 1.250,00 €
115330	Budget Wasserversorgung	216.250,00 €	209.503,72 €	6.746,28 €	- €
115370	Budget Abfallentsorgung	320.850,00 €	304.722,99 €	16.127,01 €	- €
115380	Budget Abwasserbeseitigung	236.450,00 €	229.763,46 €	6.686,54 €	- €
125410	Budget Gemeindestraßen	76.800,00 €	63.952,02 €	12.847,98 €	- €
125420	Budget Kreisstraßen	- €	- €	- €	- €
125430	Budget Landesstraßen	- €	- €	- €	- €
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	20.800,00 €	32.381,96 €	- 11.581,96 €	- 11.581,96 €
125470	Budget Bereitstellung ÖPNV	29.900,00 €	25.458,94 €	4.441,06 €	- €

Budget Ergebnishaushalt					
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteinr., öffentl. Anl.	15.350,00 €	8.943,04 €	6.406,96 €	- €
135520	Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	10.600,00 €	5.620,98 €	4.979,02 €	- €
135530	Budget Friedhofswesen	15.000,00 €	12.826,22 €	2.173,78 €	- €
135550	Budget Stadtwald	342.000,00 €	260.720,55 €	81.279,45 €	- €
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	46.300,00 €	46.776,79 €	- 476,79 €	- 476,79 €
155710	Budget Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €	- €
155730	Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	80.450,00 €	78.835,17 €	1.614,83 €	- €
155750	Budget Fremdenverkehr	32.150,00 €	34.375,59 €	- 2.225,59 €	- 2.225,59 €
166110	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	1.966.000,00 €	1.945.287,97 €	20.712,03 €	- €
166120	Budget Rücklagen, Kredite	368.700,00 €	306.297,98 €	62.402,02 €	- €
166130	Budget Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €	- €
	Ergebnishaushalt	4.772.460,00 €	4.593.503,44 €	178.956,56 €	- 74.666,47 €

davon genehmigt am 07.05.2013 2.821,22 €

davon genehmigt am 21.10.2013 1.760,88 €

davon genehmigt am 13.04.2015 70.084,37 €

noch zu genehmigen - €

Budget Investitionen					
		Ansatz	Bewegung	Ergebnis	Überschreit.
INV-011110	Inv-Budget Gemeindeorgane	1.900,00 €	2.275,69 €	- 375,69 €	- 375,69 €
INV-011111	Inv-Budget Hauptverwaltung	950,00 €	1.286,99 €	- 336,99 €	- 336,99 €
INV-011112	Inv-Budget Finanzverwaltung	200,00 €	241,93 €	- 41,93 €	- 41,93 €
INV-011113	Inv-Budget Personalverwaltung	100,00 €	113,40 €	- 13,40 €	- 13,40 €
INV-011114	Inv-Budget Rathaus	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €
INV-011115	Inv-Budget Bauhof	109.500,00 €	44.871,64 €	64.628,36 €	- €
INV-021210	Inv-Budget Statistik und Wahlen	50,00 €	16,63 €	33,37 €	- €
INV-021220	Inv-Budget Ordnungsverwaltung	150,00 €	166,26 €	- 16,26 €	- 16,26 €
INV-021221	Inv-Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	- €	- €	- €	- €
INV-021222	Inv-Budget Standesamt	- €	- €	- €	- €
INV-021260	Inv-Budget Brandschutz	57.000,00 €	53.467,10 €	3.532,90 €	- €
INV-021280	Inv-Budget Katastrophenschutz	- €	- €	- €	- €
INV-042720	Inv-Budget Büchereien	400,00 €	218,37 €	181,63 €	- €
INV-042810	Inv-Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	- €	- €	- €	- €
INV-042811	Inv-Budget Vereinsförderung	- €	- €	- €	- €
INV-042910	Inv-Budget Förderung von Kirchengemeinden	- €	- €	- €	- €
INV-053150	Inv-Budget Soziale- u. Seniorenanangelegenheiten	- €	- €	- €	- €
INV-063620	Inv-Budget Jugendarbeit	- €	- €	- €	- €
INV-063650	Inv-Budget Tageseinrichtungen für Kinder	43.500,00 €	43.259,90 €	240,10 €	- €
INV-063660	Inv-Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000,00 €	1.397,06 €	- 397,06 €	- 397,06 €
INV-063670	Inv-Budget Sonstige Einrichtungen, Kinderhilfe u.a	- €	- €	- €	- €
INV-084210	Inv-Budget Förderung des Sports	- €	- €	- €	- €
INV-084240	Inv-Budget Bereitstellung von Sportstätten	115.500,00 €	115.111,98 €	388,02 €	- €
INV-095110	Inv-Budget Bauleitplanung	25.000,00 €	24.326,80 €	673,20 €	- €
INV-105210	Inv-Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	50,00 €	20,78 €	29,22 €	- €
INV-105230	Inv-Budget Denkmalförderung	- €	- €	- €	- €
INV-115330	Inv-Budget Wasserversorgung	212.100,00 €	60.936,51 €	151.163,49 €	- €
INV-115370	Inv-Budget Abfallentsorgung	50,00 €	41,56 €	8,44 €	- €
INV-115380	Inv-Budget Abwasserbeseitigung	223.000,00 €	61.091,71 €	161.908,29 €	- €
INV-125410	Inv-Budget Gemeindestraßen	479.000,00 €	68.656,52 €	410.343,48 €	- €
INV-125420	Inv-Budget Kreisstraßen	- €	444,16 €	- 444,16 €	- 444,16 €
INV-125430	Inv-Budget Landesstraßen	- €	8.506,26 €	- 8.506,26 €	- 8.506,26 €
INV-125450	Inv-Budget Straßenreinigung, Winterdienst	- €	- €	- €	- €
INV-125470	Inv-Budget Bereitstellung des ÖPNV	10.000,00 €	16.422,93 €	- 6.422,93 €	- 6.422,93 €

Budget Investitionen						
INV-135510	Inv-Budget Gründanl., Freizeiteinr., öffentl. Anl.	5.000,00 €	5.118,78 €	-	118,78 €	- 118,78 €
INV-135520	Inv-Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	- €	- €	-	- €	- €
INV-135530	Inv-Budget Friedhofswesen	14.700,00 €	14.200,00 €	500,00 €	-	- €
INV-135550	Inv-Budget Stadtwald	950,00 €	2.727,38 €	-	1.777,38 €	- 1.777,38 €
INV-135551	Inv-Budget Feld- u. Wirtschaftswege	5.000,00 €	2.856,00 €	2.144,00 €	-	- €
INV-155710	Inv-Budget Wirtschaftsförderung	- €	- €	-	- €	- €
INV-155730	Inv-Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	25.000,00 €	226,11 €	24.773,89 €	-	- €
INV-155750	Inv-Budget Fremdenverkehr	- €	- €	-	- €	- €
INV-166110	Inv-Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	- €	22.500,00 €	- 22.500,00 €	-	22.500,00 €
INV-166120	Inv-Budget Rücklagen und Kredite	- €	- €	-	- €	- €
Investitionen		1.334.100,00 €	550.502,45 €	783.597,55 €	-	40.950,84 €

davon genehmigt am 07.05.2013 2.162,16 €

davon genehmigt am 21.10.2013 7.960,31 €

davon genehmigt am 13.04.2015 30.828,37 €

noch zu genehmigen - €

Budget Abschreibungen						
		Ansatz	Bewegung	Ergebnis	Überschreit.	
AFA-01111	Budget Abschreibung	23.740,00 €	21.150,74 €	2.589,26 €	-	€
AFA-02121	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-02122	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-02126	Budget Abschreibung	54.240,00 €	56.496,10 €	- 2.256,10 €	-	2.256,10 €
AFA-02128	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-04272	Budget Abschreibung	400,00 €	218,37 €	181,63 €	-	€
AFA-04281	Budget Abschreibung	300,00 €	267,00 €	33,00 €	-	€
AFA-04291	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-05315	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-06362	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-06365	Budget Abschreibung	12.130,00 €	11.761,90 €	368,10 €	-	€
AFA-06366	Budget Abschreibung	7.900,00 €	7.968,06 €	- 68,06 €	-	68,06 €
AFA-06367	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-08421	Budget Abschreibung	7.000,00 €	6.979,00 €	21,00 €	-	€
AFA-08424	Budget Abschreibung	29.650,00 €	29.220,98 €	429,02 €	-	€
AFA-09511	Budget Abschreibung	4.250,00 €	16.070,80 €	- 11.820,80 €	-	11.820,80 €
AFA-10521	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-10523	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-11533	Budget Abschreibung	76.500,00 €	83.420,15 €	- 6.920,15 €	-	6.920,15 €
AFA-11537	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-11538	Budget Abschreibung	403.650,00 €	408.774,44 €	- 5.124,44 €	-	5.124,44 €
AFA-12541	Budget Abschreibung	169.950,00 €	198.608,35 €	- 28.658,35 €	-	28.658,35 €
AFA-12542	Budget Abschreibung	8.800,00 €	27.223,16 €	- 18.423,16 €	-	18.423,16 €
AFA-12543	Budget Abschreibung	3.200,00 €	38.370,13 €	- 35.170,13 €	-	35.170,13 €
AFA-12545	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-12547	Budget Abschreibung	150,00 €	712,93 €	- 562,93 €	-	562,93 €
AFA-13551	Budget Abschreibung	3.170,00 €	3.253,00 €	- 83,00 €	-	83,00 €
AFA-13552	Budget Abschreibung	3.750,00 €	3.756,00 €	- 6,00 €	-	6,00 €
AFA-13553	Budget Abschreibung	11.250,00 €	10.556,48 €	693,52 €	-	€
AFA-13555	Budget Abschreibung	900,00 €	- €	900,00 €	-	€
AFA-15571	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-15573	Budget Abschreibung	63.550,00 €	64.985,90 €	- 1.435,90 €	-	1.435,90 €
AFA-15575	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€
AFA-16611	Budget Abschreibung	- €	27.497,77 €	- 27.497,77 €	-	27.497,77 €
AFA-16612	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	-	€

Budget Abschreibungen					
AFA-16613	Budget Abschreibung	- €	- €	- €	- €
	Abschreibungen	884.480,00 €	1.017.291,26 €		-138.026,79 €

Abschlussbuchungen, keine Genehmigung, da nicht zahlungswirksam

Budget Personalaufwand					
	Ansatz	Bewegung	Ergebnis	Überschreit.	
PERS. 01111	Budget Personalaufwand	797.800,00 €	808.042,57 €	-	10.242,57 €
PERS. 02121	Budget Personalaufwand	6.300,00 €	10.778,56 €	-	4.478,56 €
PERS. 02122	Budget Personalaufwand	95.550,00 €	142.375,38 €	-	46.825,38 €
PERS. 02126	Budget Personalaufwand	5.300,00 €	5.055,80 €	244,20 €	- €
PERS. 02128	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 04272	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 04281	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 04291	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 05315	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 06362	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 06365	Budget Personalaufwand	91.200,00 €	56.830,52 €	34.369,48 €	- €
PERS. 06366	Budget Personalaufwand	1.400,00 €	916,44 €	483,56 €	- €
PERS. 06367	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 08421	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 08424	Budget Personalaufwand	3.900,00 €	3.831,10 €	68,90 €	- €
PERS. 09511	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 10521	Budget Personalaufwand	82.150,00 €	86.857,38 €	- 4.707,38 €	- 4.707,38 €
PERS. 10523	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 11533	Budget Personalaufwand	38.450,00 €	45.321,72 €	- 6.871,72 €	- 6.871,72 €
PERS. 11537	Budget Personalaufwand	28.100,00 €	37.525,78 €	- 9.425,78 €	- 9.425,78 €
PERS. 11538	Budget Personalaufwand	59.600,00 €	54.042,18 €	5.557,82 €	- €
PERS. 12541	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 12542	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 12543	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 12545	Budget Personalaufwand	2.700,00 €	2.483,20 €	216,80 €	- €
PERS. 12547	Budget Personalaufwand	7.200,00 €	5.083,00 €	2.117,00 €	- €
PERS. 13551	Budget Personalaufwand	2.000,00 €	1.346,49 €	653,51 €	- €
PERS. 13552	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 13553	Budget Personalaufwand	24.100,00 €	20.445,22 €	3.654,78 €	- €
PERS. 13555	Budget Personalaufwand	169.550,00 €	173.234,37 €	- 3.684,37 €	- 3.684,37 €
PERS. 15571	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 15573	Budget Personalaufwand	27.000,00 €	25.911,11 €	1.088,89 €	- €
PERS. 15575	Budget Personalaufwand	- €	224,86 €	- 224,86 €	- 224,86 €
PERS. 16611	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 16612	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
PERS. 16613	Budget Personalaufwand	- €	- €	- €	- €
	Personalaufwand	1.442.300,00 €	1.480.305,68 €		-86.460,62 €

davon Abschlussbuchungen

Beihilferückstellung 65.983,00 €

Pensionsrückstellung (nur Aufwand, Auflösung nicht berücksichtigt) 147.961,00 €

Saldo ohne Abschlussbuchungen 127.483,38 €

Abschlussbuchungen, keine Genehmigung, da nicht zahlungswirksam

Mittelverschiebung Budget JA 2013

Budget Ergebnishaushalt					
		KSt	Kto.	Umb.Betr.	Überschreit.
011110	Budget Gemeindeorgane	Überschreitung ges.		- 15,98 €	- 15,98 €
		01111000	6909000	15,98 €	
Mittel von	Budget Statistik und Wahlen	02121000	6840000	- 15,98 €	
011111	Budget Hauptverwaltung			4.306,91 €	- €
011112	Budget Finanzverwaltung	Überschreitung ges.		- 8.410,82 €	- 8.410,82 €
		01111203	6750000	8.410,82 €	
Mittel von	Rücklagen und Kredite	16612000	7710000	- 8.410,82 €	
011113	Budget Personalverwaltung			- €	- €
011114	Budget Rathaus	Überschreitung ges.		- 1.898,94 €	- 1.898,94 €
		01111400	6054000	1.898,94 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 1.898,94 €	
011115	Budget Bauhof			757,25 €	- €
021210	Budget Statistik und Wahlen			8.450,18 €	- €
021220	Budget Ordnungsverwaltung	Überschreitung ges.		- 10.913,18 €	- 10.913,18 €
		02122001	7127000	10.913,18 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 10.913,18 €	
021221	Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro			8.769,57 €	- €
021222	Budget Standesamt			1.448,48 €	- €
021260	Budget Brandschutz	Überschreitung ges.		- 15.742,54 €	- 15.742,54 €
		02126000	6171000	15.742,54 €	
Mittel von	Rücklagen und Kredite	16612000	7710000	- 15.742,54 €	
021280	Budget Katastrophenschutz			- €	- €
042720	Budget Büchereien			- €	- €
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	Überschreitung ges.		- 716,76 €	- 716,76 €
		04281000	6701000	716,76 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 716,76 €	
042811	Budget Vereinsförderung			750,00 €	- €
042910	Budget Förderung v. Kirchengemeinden			23,42 €	- €
053150	Budget Soziale u. Seniorenangelegenheiten u.a.	Überschreitung ges.		- 910,24 €	- 910,24 €
		05315000	6139000	910,24 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 910,24 €	
063620	Budget Jugendarbeit	Überschreitung ges.		- 518,00 €	- 518,00 €
		06362000	6139000	518,00 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 518,00 €	
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	Überschreitung ges.		- 13.772,65 €	- 13.772,65 €
		06365001	7128000	13.772,65 €	
Mittel von	Rücklagen und Kredite	16612000	7710000	- 13.772,65 €	
063660	Budget Einrichtungen der Jugendarbeit			1.259,99 €	- €
063670	Budget Sonstige Einrichtungen Kinderhilfe u.a.			1.176,34 €	- €
084210	Budget Förderung des Sports	Überschreitung ges.		- 2.606,58 €	- 2.606,58 €
		08421000	7128000	2.606,58 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 2.606,58 €	
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	Überschreitung ges.		- 344,73 €	- 344,73 €
		08424001	6920000	344,73 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 344,73 €	
095110	Budget Bauleitplanung	Überschreitung ges.		- 3.281,71 €	- 3.281,71 €
		09511000	6771000	3.281,71 €	
Mittel von	Rücklagen und Kredite	16612000	7710000	- 3.281,71 €	

Budget Ergebnishaushalt					
105210	Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt			263,93 €	- €
105230	Budget Denkmalförderung	Überschreitung ges.		- 1.250,00 €	- 1.250,00 €
		10523000	7128000	1.250,00 €	
Mittel von	Rücklagen und Kredite	16612000	7710000	- 1.250,00 €	
115330	Budget Wasserversorgung			6.746,28 €	- €
115370	Budget Abfallentsorgung			16.127,01 €	- €
115380	Budget Abwasserbeseitigung			6.686,54 €	- €
125410	Budget Gemeindestraßen			12.847,98 €	- €
125420	Budget Kreisstraßen			- €	- €
125430	Budget Landesstraßen			- €	- €
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	Überschreitung ges.		- 11.581,96 €	- 11.581,96 €
		12545001	6179000	11.581,96 €	
Mittel von	Rücklagen und Kredite	16612000	7710000	- 11.581,96 €	
125470	Budget Bereitstellung ÖPNV			4.441,06 €	- €
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteintr., öffentl. Anl.			6.406,96 €	- €
135520	Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau			4.979,02 €	- €
135530	Budget Friedhofswesen			2.173,78 €	- €
135550	Budget Stadtwald			81.279,45 €	- €
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	Überschreitung ges.		- 476,79 €	- 476,79 €
		13555100	6790000	476,79 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 476,79 €	
155710	Budget Wirtschaftsförderung			- €	- €
155730	Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.			1.614,83 €	- €
155750	Budget Fremdenverkehr	Überschreitung ges.		- 2.225,59 €	- 2.225,59 €
		15575000	6161000	2.225,59 €	
Mittel von	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	16611000	7380100	- 2.225,59 €	
166110	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.			20.712,03 €	- €
166120	Budget Rücklagen, Kredite			62.402,02 €	- €
166130	Budget Abwicklung der Vorjahre			- €	- €
	Mittelverschiebung im Ergebnishaushalt			- 74.666,47 €	

Budget Investitionen					
		Inv-Nr. / KSt	Kto.	Umb.Betr.	Überschreit.
INV-011110	Inv-Budget Gemeindeorgane	Überschreitung ges.		- 375,69 €	- 375,69 €
		01111000	1508010	375,69 €	
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 375,69 €	
INV-011111	Inv-Budget Hauptverwaltung	Überschreitung ges.		- 336,99 €	- 336,99 €
		I011111002	0242010	336,99 €	
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 336,99 €	
INV-011112	Inv-Budget Finanzverwaltung	Überschreitung ges.		- 41,93 €	- 41,93 €
		01111200	1508010	41,93 €	
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 41,93 €	
INV-011113	Inv-Budget Personalverwaltung	Überschreitung ges.		- 13,40 €	- 13,40 €
		01111300	1508010	13,40 €	
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 13,40 €	
INV-011114	Inv-Budget Rathaus			4.000,00 €	- €
INV-011115	Inv-Budget Bauhof			64.628,36 €	- €
INV-021210	Inv-Budget Statistik und Wahlen			33,37 €	- €
INV-021220	Inv-Budget Ordnungsverwaltung	Überschreitung ges.		- 16,26 €	- 16,26 €
		02122000	1508010	16,26 €	
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 16,26 €	

Budget Investitionen						
INV-021221	Inv-Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro				- €	- €
INV-021222	Inv-Budget Standesamt				- €	- €
INV-021260	Inv-Budget Brandschutz			3.532,90 €		- €
INV-021280	Inv-Budget Katastrophenschutz			- €		- €
INV-042720	Inv-Budget Büchereien			181,63 €		- €
INV-042810	Inv-Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege			- €		- €
INV-042811	Inv-Budget Vereinsförderung			- €		- €
INV-042910	Inv-Budget Förderung von Kirchengemeinden			- €		- €
INV-053150	Inv-Budget Soziale- u. Seniorenangelegenheiten			- €		- €
INV-063620	Inv-Budget Jugendarbeit			- €		- €
INV-063650	Inv-Budget Tageseinrichtungen für Kinder			240,10 €		- €
INV-063660	Inv-Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	Überschreitung ges.		- 397,06 €	397,06 €	
		I063660001	0809010	397,06 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 397,06 €		
INV-063670	Inv-Budget Sonstige Einrichtungen, Kinderhilfe u.a			- €		- €
INV-084210	Inv-Budget Förderung des Sports			- €		- €
INV-084240	Inv-Budget Bereitstellung von Sportstätten			388,02 €		- €
INV-095110	Inv-Budget Bauleitplanung			673,20 €		- €
INV-105210	Inv-Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt			29,22 €		- €
INV-105230	Inv-Budget Denkmalförderung			- €		- €
INV-115330	Inv-Budget Wasserversorgung			151.163,49 €		- €
INV-115370	Inv-Budget Abfallentsorgung			8,44 €		- €
INV-115380	Inv-Budget Abwasserbeseitigung			161.908,29 €		- €
INV-125410	Inv-Budget Gemeindestraßen			410.343,48 €		- €
INV-125420	Inv-Budget Kreisstraßen	Überschreitung ges.		- 444,16 €	444,16 €	
		I125420201	0612010	444,16 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 444,16 €		
INV-125430	Inv-Budget Landesstraßen	Überschreitung ges.		- 8.506,26 €	8.506,26 €	
		I125430801	0611010	8.506,26 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 8.506,26 €		
INV-125450	Inv-Budget Straßenreinigung, Winterdienst			- €		- €
INV-125470	Inv-Budget Bereitstellung des ÖPNV	Überschreitung ges.		- 6.422,93 €	6.422,93 €	
		I125470301	0551010	6.422,93 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 6.422,93 €		
INV-135510	Inv-Budget Gründanl., Freizeiteinr., öffentl. Anl.	Überschreitung ges.		- 118,78 €	118,78 €	
		I135510202	0501010	118,78 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 118,78 €		
INV-135520	Inv-Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau			- €		- €
INV-135530	Inv-Budget Friedhofswesen			500,00 €		- €
INV-135550	Inv-Budget Stadtwald	Überschreitung ges.		- 1.777,38 €	1.777,38 €	
		I135550201	0660010	1.777,38 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 1.777,38 €		
INV-135551	Inv-Budget Feld- u. Wirtschaftswege			2.144,00 €		- €
INV-155710	Inv-Budget Wirtschaftsförderung			- €		- €
INV-155730	Inv-Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.			24.773,89 €		- €
INV-155750	Inv-Budget Fremdenverkehr			- €		- €
INV-166110	Inv-Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	Überschreitung ges.		- 22.500,00 €	22.500,00 €	
		16611000	1100910	22.500,00 €		
Mittel von	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)	I125410309	0619010	- 22.500,00 €		
INV-166120	Inv-Budget Rücklagen und Kredite			- €		- €
	Mittelverschiebung Investitionen				- 40.950,84 €	

Auswertung Budgets nach Buchung ÜPL - Mittelverschiebung

Budget Ergebnishaushalt				
Code	Beschreibung	Ansatz	Bewegung	Ergebnis
011110	Budget Gemeindeorgane	43.765,98 €	43.765,98 €	- €
011111	Budget Hauptverwaltung	144.950,00 €	140.643,09 €	4.306,91 €
011112	Budget Finanzverwaltung	21.460,82 €	21.460,82 €	- €
011113	Budget Personalverwaltung	- €	- €	- €
011114	Budget Rathaus	28.448,94 €	28.448,94 €	- €
011115	Budget Bauhof	63.050,00 €	62.292,75 €	757,25 €
021210	Budget Statistik und Wahlen	13.634,02 €	5.199,82 €	8.434,20 €
021220	Budget Ordnungsverwaltung	22.933,18 €	22.933,18 €	- €
021221	Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	21.800,00 €	13.030,43 €	8.769,57 €
021222	Budget Standesamt	6.100,00 €	4.651,52 €	1.448,48 €
021260	Budget Brandschutz	84.392,54 €	84.392,54 €	- €
021280	Budget Katastrophenschutz	- €	- €	- €
042720	Budget Büchereien	- €	- €	- €
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	14.026,76 €	14.026,76 €	- €
042811	Budget Vereinsförderung	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €
042910	Budget Förderung v. Kirchengemeinden	2.150,00 €	2.126,58 €	23,42 €
053150	Budget Soziale u. Seniorenangelegenheiten u.a.	5.690,24 €	5.690,24 €	- €
063620	Budget Jugendarbeit	40.568,00 €	40.568,00 €	- €
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	457.772,65 €	457.772,65 €	- €
063660	Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	4.250,00 €	2.990,01 €	1.259,99 €
063670	Budget Sonstige Einrichtungen Kinderhilfe u.a.	6.200,00 €	5.023,66 €	1.176,34 €
084210	Budget Förderung des Sports	6.406,58 €	6.406,58 €	- €
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	37.744,73 €	37.744,73 €	- €
095110	Budget Bauleitplanung	23.781,71 €	23.781,71 €	- €
105210	Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	1.850,00 €	1.586,07 €	263,93 €
105230	Budget Denkmalförderung	2.750,00 €	2.750,00 €	- €
115330	Budget Wasserversorgung	216.250,00 €	209.503,72 €	6.746,28 €
115370	Budget Abfallentsorgung	320.850,00 €	304.722,99 €	16.127,01 €
115380	Budget Abwasserbeseitigung	236.450,00 €	229.763,46 €	6.686,54 €
125410	Budget Gemeindestraßen	76.800,00 €	63.952,02 €	12.847,98 €
125420	Budget Kreisstraßen	- €	- €	- €
125430	Budget Landesstraßen	- €	- €	- €
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	32.381,96 €	32.381,96 €	- €
125470	Budget Bereitstellung ÖPNV	29.900,00 €	25.458,94 €	4.441,06 €
135510	Budget Grünanlagen, Freizeiteintr., öffentl. Anl.	15.350,00 €	8.943,04 €	6.406,96 €
135520	Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	10.600,00 €	5.620,98 €	4.979,02 €
135530	Budget Friedhofswesen	15.000,00 €	12.826,22 €	2.173,78 €
135550	Budget Stadtwald	342.000,00 €	260.720,55 €	81.279,45 €
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	46.776,79 €	46.776,79 €	- €
155710	Budget Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
155730	Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	80.450,00 €	78.835,17 €	1.614,83 €
155750	Budget Fremdenverkehr	34.375,59 €	34.375,59 €	- €
166110	Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	1.945.389,19 €	1.945.287,97 €	101,22 €
166120	Budget Rücklagen, Kredite	314.660,32 €	306.297,98 €	8.362,34 €
166130	Budget Abwicklung der Vorjahre	- €	- €	- €

Budget Investitionen				
Code	Beschreibung	Ansatz	Bewegung	Ergebnis
INV-011110	Inv-Budget Gemeindeorgane	2.275,69 €	2.275,69 €	- €
INV-011111	Inv-Budget Hauptverwaltung	1.286,99 €	1.286,99 €	- €
INV-011112	Inv-Budget Finanzverwaltung	241,93 €	241,93 €	- €
INV-011113	Inv-Budget Personalverwaltung	113,40 €	113,40 €	- €
INV-011114	Inv-Budget Rathaus	4.000,00 €	- €	4.000,00 €
INV-011115	Inv-Budget Bauhof	109.500,00 €	42.371,64 €	67.128,36 €
INV-021210	Inv-Budget Statistik und Wahlen	50,00 €	16,63 €	33,37 €
INV-021220	Inv-Budget Ordnungsverwaltung	166,26 €	166,26 €	- €
INV-021221	Inv-Budget Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro	- €	- €	- €
INV-021222	Inv-Budget Standesamt	- €	- €	- €
INV-021260	Inv-Budget Brandschutz	57.000,00 €	52.467,10 €	4.532,90 €
INV-021280	Inv-Budget Katastrophenschutz	- €	- €	- €
INV-042720	Inv-Budget Büchereien	400,00 €	218,37 €	181,63 €
INV-042810	Inv-Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	- €	- €	- €
INV-042811	Inv-Budget Vereinsförderung	- €	- €	- €
INV-042910	Inv-Budget Förderung von Kirchengemeinden	- €	- €	- €
INV-053150	Inv-Budget Soziale- u. Seniorenanangelegenheiten	- €	- €	- €
INV-063620	Inv-Budget Jugendarbeit	- €	- €	- €
INV-063650	Inv-Budget Tageseinrichtungen für Kinder	43.500,00 €	259,90 €	43.240,10 €
INV-063660	Inv-Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	1.397,06 €	1.397,06 €	- €
INV-063670	Inv-Budget Sonstige Einrichtungen, Kinderhilfe u.a	- €	- €	- €
INV-084210	Inv-Budget Förderung des Sports	- €	- €	- €
INV-084240	Inv-Budget Bereitstellung von Sportstätten	115.500,00 €	14.078,67 €	101.421,33 €
INV-095110	Inv-Budget Bauleitplanung	25.000,00 €	24.326,80 €	673,20 €
INV-105210	Inv-Budget Bauverwaltung, städt. Bauamt	50,00 €	20,78 €	29,22 €
INV-105230	Inv-Budget Denkmalförderung	- €	- €	- €
INV-115330	Inv-Budget Wasserversorgung	212.100,00 €	58.854,51 €	153.245,49 €
INV-115370	Inv-Budget Abfallentsorgung	50,00 €	41,56 €	8,44 €
INV-115380	Inv-Budget Abwasserbeseitigung	223.000,00 €	61.091,71 €	161.908,29 €
INV-125410	Inv-Budget Gemeindestraßen	438.049,16 €	19.976,52 €	418.072,64 €
INV-125420	Inv-Budget Kreisstraßen	444,16 €	444,16 €	- €
INV-125430	Inv-Budget Landesstraßen	8.506,26 €	8.506,26 €	- €
INV-125450	Inv-Budget Straßenreinigung, Winterdienst	- €	- €	- €
INV-125470	Inv-Budget Bereitstellung des ÖPNV	16.422,93 €	16.422,93 €	- €
INV-135510	Inv-Budget Gründanl., Freizeiteinr., öffentl. Anl.	5.118,78 €	5.118,78 €	- €
INV-135520	Inv-Budget Öffentliche Gewässer, Wasserbau	- €	- €	- €
INV-135530	Inv-Budget Friedhofswesen	14.700,00 €	869,65 €	13.830,35 €
INV-135550	Inv-Budget Stadtwald	2.727,38 €	2.727,38 €	- €
INV-135551	Inv-Budget Feld- u. Wirtschaftswege	5.000,00 €	2.856,00 €	2.144,00 €
INV-155710	Inv-Budget Wirtschaftsförderung	- €	- €	- €
INV-155730	Inv-Budget Verwaltung städt. Gebäude u. Grundst.	25.000,00 €	226,11 €	24.773,89 €
INV-155750	Inv-Budget Fremdenverkehr	- €	- €	- €
INV-166110	Inv-Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
INV-166120	Inv-Budget Rücklagen und Kredite	- €	- €	- €

Überschreitungen Budgets 2013

Budget Nr.	Beschreibung	verfügbar Budget incl. HR	Bewegung	übertragene HR nach 2014	Überschreitung	bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Bemerkung
011110	Budget Gemeindeorgane	43.750,00 €	43.765,98 €	- € -	15,98 €	- € -	15,98 €	amtliche Bekanntmachungen
011112	Budget Finanzverwaltung	13.050,00 €	21.460,82 €	- € -	8.410,82 €	- € -	8.410,82 €	Abschlussgebühren Bausparverträge u. Prüfung JA 2009
011114	Budget Rathaus	26.550,00 €	28.448,94 €	- € -	1.898,94 €	- € -	1.898,94 €	Heizöl und Austausch Fenster
021220	Budget Ordnungsverwaltung	12.020,00 €	22.933,18 €	- € -	10.913,18 €	1.416,18 € -	9.497,00 €	Abrechnung Fundtiere Tierheim Frankenberg
021260	Budget Brandschutz	68.650,00 €	84.392,54 €	- € -	15.742,54 €	- € -	15.742,54 €	Entsorgung Brandschutt ect. Brand Neuk. u. Arb. FwGh Rh. u.
042810	Budget Heimat- u. sonst. Kulturpflege	13.310,00 €	14.026,76 €	- € -	716,76 €	- € -	716,76 €	Miete Künstler Frank Böltner, Sachsenberg
053150	Budget Soziale u. Seniorenangelegenheiten u.a.	4.780,00 €	5.690,24 €	- € -	910,24 €	- € -	910,24 €	Busse Stadtaltentag
063620	Budget Jugendarbeit	40.050,00 €	40.568,00 €	- € -	518,00 €	- € -	518,00 €	Busfahrten Fw-Freizeit u.a.
063650	Budget Tageseinrichtungen für Kinder	444.000,00 €	457.772,65 €	- € -	13.772,65 €	- € -	13.772,65 €	Arb. Kiga Fbg. u. Sbg., Zuschüsse kirchliche Kindergärten
084210	Budget Förderung des Sports	3.800,00 €	6.406,58 €	- € -	2.606,58 €	151,74 € -	2.454,84 €	Zuschuss Dachsanierung Schützenverein Gdh.
084240	Budget Bereitstellung von Sportstätten	37.400,00 €	37.744,73 €	- € -	344,73 €	- € -	344,73 €	Reinigung MZH Gdh., Rep. Arbeiten Reinigungsmasch.
095110	Budget Bauleitplanung	20.500,00 €	23.781,71 €	- € -	3.281,71 €	- € -	3.281,71 €	Pilotprojekt Wiederbelebung leerstehende Bausubstanz
105230	Budget Denkmalförderung	1.500,00 €	2.750,00 €	- € -	1.250,00 €	- € -	1.250,00 €	Zuschuss Fassadenrenovierung
125450	Budget Straßenreinigung, Winterdienst	20.800,00 €	32.381,96 €	- € -	11.581,96 €	3.014,18 € -	8.567,78 €	Winterdienst
135551	Budget Feld- u. Wirtschaftswege	46.300,00 €	46.776,79 €	- € -	476,79 €	- € -	476,79 €	Heckenschnitt, Miete Mobilbagger
155750	Budget Fremdenverkehr	32.150,00 €	34.375,59 €	- € -	2.225,59 €	- € -	2.225,59 €	Dacherneuerung Schutzhütten
INV-011110	Inv-Budget Gemeindeorgane	1.900,00 €	2.275,69 €	- € -	375,69 €	61,59 € -	314,10 €	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage BVK

Budget Nr.	Beschreibung	verfügbar Budget incl. HR	Bewegung	übertragene HR nach 2014	Überschreitung	bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Bemerkung
INV-011111	Inv-Budget Hauptverwaltung	950,00 €	1.286,99 €	- € -	336,99 €	- € -	336,99 €	Programm Darlehensverwaltung
INV-011112	Inv-Budget Finanzverwaltung	200,00 €	241,93 €	- € -	41,93 €	- € -	41,93 €	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage BVK
INV-011113	Inv-Budget Personalverwaltung	100,00 €	113,40 €	- € -	13,40 €	- € -	13,40 €	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage BVK
INV-021220	Inv-Budget Ordnungsverwaltung	150,00 €	166,26 €	- € -	16,26 €	- € -	16,26 €	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage BVK
INV-063660	Inv-Budget Einrichtungen der Jugendarbeit	1.000,00 €	1.397,06 €	- € -	397,06 €	397,06 €	- €	-
INV-125420	Inv-Budget Kreisstraßen	- €	444,16 €	- € -	444,16 €	444,16 €	- €	-
INV-125430	Inv-Budget Landesstraßen	- €	8.506,26 €	- € -	8.506,26 €	1.335,24 €	- 7.171,02 €	Schlussrechnung Gehwege Sbg.
INV-125470	Inv-Budget Bereitstellung des ÖPNV	10.000,00 €	16.422,93 €	- € -	6.422,93 €	6.112,63 €	- 310,30 €	Buswartehalle Goddelsheim
INV-135510	Inv-Budget Gründanl., Freizeiteinr., öffentl. Anl.	5.000,00 €	5.118,78 €	- € -	118,78 €	- € -	118,78 €	Zuschuss Dorfplatz Fbg.
INV-135550	Inv-Budget Stadtwald	950,00 €	2.727,38 €	- € -	1.777,38 €	1.771,79 €	- 5,59 €	Kauf Waldgrundstück Fbg.
INV-166110	Inv-Budget Steuern, Allgem. Zuw. u.a.	- €	22.500,00 €	- € -	22.500,00 €	- € -	22.500,00 €	Geschäftsanteil Lichtenfelser Verw. GmbH u. Kommanditeinlage noch nicht gezahlt

- **115.617,31 €** **14.704,57 €** - **100.912,74 €**

Beglaubigter Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung des Magistrats
der Stadt Lichtenfels am 07. Mai 2013

Punkt 5 der Tagesordnung

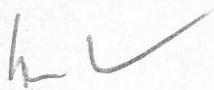
Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen bis 23. April 2013

Beschluss:

- a) Die bis 23. April 2013 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Gesamtbetrag von 4.983,38 € werden genehmigt. Die Überschreitungen sind aus der Anlage ersichtlich.
- b) Der Stadtverordnetenversammlung ist von den Überschreitungen Kenntnis zu geben.

Lichtenfels, den 22. Mai 2013

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels


Steuber
Bürgermeister



Beglaubigter Auszug
aus der Niederschrift über die Sitzung des Magistrats
der Stadt Lichtenfels am 21. Okt. 2013

Punkt 9 der Tagesordnung

Genehmigung der Budgetüberschreitungen bis 30.09.2013

Beschluss:

- a) Die bis 30.09.2013 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Gesamtbetrag von 9.721,19 € werden genehmigt. Die Überschreitungen sind aus der Anlage ersichtlich.
- b) Der Stadtverordnetenversammlung ist von den Überschreitungen Kenntnis zu geben.

Lichtenfels, den 14. Nov. 2013

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

Steuber
Bürgermeister



Begläubigter Auszug

aus der Niederschrift über die Sitzung des Magistrats
der Stadt Lichtenfels am 13. April 2015

Punkt 1 der Tagesordnung

Übertragung Haushaltsreste 2013; Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen
Budgets 2013

Beschluss:

- a) Im Jahr 2013 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtbetrag von 115.617,31 € geleistet. Von diesen Überschreitungen wurden bereits 14.704,57 € genehmigt. 100.912,74 € sind noch zu genehmigen. Die Überschreitungen werden genehmigt. Die Deckung war gewährleistet. Die Aufstellung der Überschreitungen ist Bestandteil des Beschlusses.
- b) Der Stadtverordnetenversammlung ist von den Überschreitungen Kenntnis zu geben.

Lichtenfels, den 28. April 2015

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels



Steuber
Bürgermeister



Übertragung HR 2013 nach 2014

Inv-Nr.	Beschreibung	Konto	verfügbar ges.	davon Ansatz lfd. Jahr	Soll auf lfd. Jahr	davon HR	Soll auf HR	Soll ges.	möglicher HR wenn positiv	Übertragung HR aus Vj.	Übertragung HR aus lfd. Jahr
I0111111002	Darlehensprogramm MZins		750,00 €	750,00 €	1.059,10 €			1.059,10 €	- 309,10 €		
I011114301	Anschaffung Inventar Rathaus		1.000,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €		
I011115302	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)		4.000,00 €	4.000,00 €	4.361,11 €			4.361,11 €	- 361,11 €		
I011115303	Anschaffung Aufsitzmäher		30.000,00 €	30.000,00 €					30.000,00 €		
I011115305	Anschaffung Multifunktionsfahrzeug		70.000,00 €	70.000,00 €					70.000,00 €		
I011115307 Regal Bauhof		0800110	2.500,00 €	2.500,00 €					2.500,00 €		2.500,00 €
I011115309	Anschaffung Ford Transit				31.731,17 €			31.731,17 €	- 31.731,17 €		
I011115310	Piaggio (Werbe KFZ)				4.956,97 €			4.956,97 €	- 4.956,97 €		
I021260001 BOS-Digitalfunk		0851010	50.000,00 €	50.000,00 €	42.098,66 €			42.098,66 €	7.901,34 €		1.000,00 €
I021260502	Anschaffung Fahrzeug Fw Münden				204,09 €			204,09 €	- 204,09 €		
I063650801 Kindergarten Sbg. (grundhafte Sanierung)		0531010	43.000,00 €	43.000,00 €					43.000,00 €		43.000,00 €
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels		1.000,00 €	1.000,00 €	1.397,06 €			1.397,06 €	- 397,06 €		
I084240304 Halle Goddelsheim Außenanlagen DE		0561010	115.000,00 €	115.000,00 €	13.966,69 €			13.966,69 €	101.033,31 €		101.033,31 €
I095110002	Förderprogramm Stadtsanierung		25.000,00 €	25.000,00 €	24.326,80 €			24.326,80 €	673,20 €		
I115330002	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile		5.000,00 €	5.000,00 €					5.000,00 €		
I115330008 Lager Wasserleitung (Hygienevorschrift)		0800110	3.000,00 €	3.000,00 €	918,00 €			918,00 €	2.082,00 €		2.082,00 €
I115330202	Wasserleitung Fürstenberg (Mittelstr. u. Troßweg)				444,16 €			444,16 €	- 444,16 €		
I115330309	Wasserleitung Goddelsheim (Neuer Weg)		115.000,00 €	115.000,00 €	4.712,08 €			4.712,08 €	110.287,92 €		
I115330311	Wasserleitung Goddelsheim (Neuer Weg) HA		35.000,00 €	35.000,00 €					35.000,00 €		
I115330805	Wasserleitung Sachsenberg (Landesstraße)		4.000,00 €		22.221,41 €	4.000,00 €	4.000,00 €	26.221,41 €	- 22.221,41 €		
I115330806	Wasserleitung Sbg. Hausanschl. (Landesstraße)		32.000,00 €		- 902,21 €	32.000,00 €		- 902,21 €	32.902,21 €		
I115330807	Wasserleitung Sachsenberg (Frankenberger Str.)		8.000,00 €		19.751,71 €	8.000,00 €	8.000,00 €	27.751,71 €	- 19.751,71 €		
I115330808	Wasserleitung Sbg. Hausanschl. (Frankenberger Str.)		9.000,00 €		- 522,25 €	9.000,00 €		- 522,25 €	9.522,25 €		
I115380002	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile		10.000,00 €	10.000,00 €					10.000,00 €		
I115380201	Kanalisation Fürstenberg (Mittelstraße + Troßweg)				444,16 €			444,16 €	- 444,16 €		
I115380204	PC Kläranlage Fürstenberg				2.083,10 €			2.083,10 €	- 2.083,10 €		
I115380307	Kanalisation Goddelsheim (Neuer Weg)		140.000,00 €	140.000,00 €	5.542,27 €			5.542,27 €	134.457,73 €		
I115380309	Kanalisation Goddelsheim (Neuer Weg) HA		50.000,00 €	50.000,00 €					50.000,00 €		
I115380806	Kanalisation Sachsenberg (Landesstraße)				9.123,32 €			9.123,32 €	- 9.123,32 €		
I115380807	Kanalisation Sbg. Hausanschl. (Landesstraße)				15.959,86 €			15.959,86 €	- 15.959,86 €		
I115380808	Kanalisation Sachsenberg (Frankenberger Str.)		22.000,00 €		39.495,38 €	22.000,00 €	22.000,00 €	61.495,38 €	- 39.495,38 €		
I115380809	Kanalisation Sbg. Hausanschl. (Frankenberger Str.)				- 33.556,38 €			- 33.556,38 €	33.556,38 €		
I125410001	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)		3.500,00 €	3.500,00 €	5.034,35 €			5.034,35 €	- 1.534,35 €		
I125410303	Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Vorstufenausbau)				75,17 €			75,17 €	- 75,17 €		
I125410306 Fußgängerbrücke Heimbach Gdh. - DE		0619010	20.000,00 €	20.000,00 €	528,00 €			528,00 €	19.472,00 €		19.472,00 €
I125410307 Fußweg Kuker Gdh. - DE		0614010	30.000,00 €	30.000,00 €	792,00 €			792,00 €	29.208,00 €		29.208,00 €
I125410309	Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)		425.000,00 €	425.000,00 €	13.547,00 €			13.547,00 €	411.453,00 €		
I125420201	Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				444,16 €			444,16 €	- 444,16 €		
I125430801	Gehwege Sachsenberg (Ortsdurchfahrt)				8.506,26 €			8.506,26 €	- 8.506,26 €		
I125470301	Buswartehalle Goddelsheim Ortsmitte - DE		10.000,00 €		6.422,93 €	10.000,00 €	10.000,00 €	16.422,93 €	- 6.422,93 €		
I135510202	Grünfläche Fürstenberg Ortsmitte				118,78 €			118,78 €	- 118,78 €		
I135510203	Grünfläche Fürstenberg Ortsmitte (Zuschuss)		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			5.000,00 €			
I135530801 Friedhof Sachsenberg (Erweiterung)		0624010	14.200,00 €			14.200,00 €	869,65 €	869,65 €	13.330,35 €	13.330,35 €	
I135550201	Erwerb Waldgrundstücke				2.706,60 €			2.706,60 €	- 2.706,60 €		
I135551501	Sanierung "Dreckbrücke" Münden		5.000,00 €	5.000,00 €	2.856,00 €			2.856,00 €	2.144,00 €		
I155730001	Grunderwerb verschiedene Ortsteile		25.000,00 €	25.000,00 €	95,21 €			95,21 €	24.904,79 €		
			1.312.950,00 €	1.213.750,00 €	255.942,72 €	99.200,00 €	44.869,65 €	300.812,37 €	1.012.137,63 €	13.330,35 €	198.295,31 €
Investitionen lfd. Hh-Jahr				1.213.750,00 €		zzgl. HR lfd. Jahr		198.295,31 €			
übertragene HR				99.200,00 €		Saldo		499.107,68 €			
ges. Investitionen				1.312.950,00 €		abzgl. Ansatz lfd. Jahr		1.213.750,00 €			
zzgl. GwG's				18.300,00 €		noch verfügbar		714.642,32 €			
zzgl. Pflichtzuführung BVK				2.850,00 €		Deckung gewährleistet					
			1.334.100,00 €								

Haushaltseinnahmereste

Kreditmarkt					
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	mögl. HR	Übetragung HR
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	572.150,00 €	-247.290,00 €	324.860,00 €	1.454.142,00 €
4201010	Zugang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4202010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Investitionen b Gem./GV	80.000,00 €	-110.000,00 €	-30.000,00 €	
4201991	Zug Sonderinvestitionsprogramm Verb.(Tilg.Kommune)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe	16612000 (Rücklagen und Kredite)	652.150,00 €	-357.290,00 €	294.860,00 €	

Nach doppischem Recht war die Übertragung von Haushaltseinnahmeresten analog zu der Regelung im kameralen System nicht vorgesehen.

Um aber bspw. die Kreditermächtigung zu überwachen wäre auch hier eine Übertragung aus dem Vorjahr sinnvoll. Nach dem neuen NSK Update 6.00.29958 Stand 30.05.2010 können diese Rest übernommen werden.

Kreditmark Darlehen 2014						
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	übertr. HR	Krediterm. 2014	
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	621.600,00 €	0,00 €	210.000,00 €	831.600,00 €	
4201010	Zugang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4202010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Investitionen b Gem./GV	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	
4201991	Zug Sonderinvestitionsprogramm Verb.(Tilg.Kommune)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe	16612000 (Rücklagen und Kredite)	701.600,00 €	0,00 €	210.000,00 €	911.600,00 €	

Vorlage zur Magistratssitzung

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Agrar, Bauen, Energie und Umwelt
- Stadtverordnetenversammlung

Übertragung Haushaltsreste 2013

Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen Budgets 2013

Bei der Umsetzung der Haushaltsreste 2014 nach 2015 und Ermittlung der Budgetüberschreitungen für das Jahr 2014 ist aufgefallen, dass die Übertragung der Haushaltsreste von 2013 nach 2014 korrekt gebucht und die Budgetüberschreitungen 2013 bereits ermittelt waren, bisher jedoch kein Beschluss gefasst wurde.

Der Beschluss wird für den Jahresabschluss 2013 hiermit nachgeholt:

Übertragung Haushaltsreste 2013 nach 2014

Die möglichen Haushaltsreste (HR) einer Investitionsmaßnahme werden in der Höhe übertragen, die für die Umsetzung bzw. Fertigstellung der einzelnen Maßnahme im Folgejahr noch benötigt werden. Die im Folgejahr nicht benötigten Mittel werden zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben (ÜPL) und der außerplanmäßigen Ausgaben (APL) anderer Maßnahmen herangezogen. Eine dann noch verbleibende Überschreitung des Budgets ist nach Übertragung der HR durch den Magistrat zu genehmigen und der StaVo zur Kenntnis zu geben.

Die Einzelmaßnahmen für die im Haushalt kein Ansatz vorhanden war (APL) werden vor der Umsetzung der Maßnahme von Magistrat und StaVo beschlossen. Diese sind in den Berichten über den Haushaltsvollzug nur zu genehmigen sofern die Mittel des Budgets überschritten sind. Eine Deckung kann durch Einsparung bei andern

Maßnahmen des Budgets im lfd. Jahr erfolgen. Die tatsächlichen Budgetüberschreitungen ergeben sich erst nach Übertragung der Haushaltsreste.

Die Liste mit den übertragenen Haushaltsresten von 2013 nach 2014 ist zur Kenntnisnahme beigefügt. Insgesamt wurden **211.625,66 € Ausgabereste** übertragen. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Regal Bauhof
- BOS-Digitalfunk
- Kindergarten Sachsenberg
- Außenanlagen MZH Goddelsheim
- Lager Wasserleitung (Hygienevorschrift)
- Fußgängerbrücke Heimbach Gdh.
- Fußgängerweg Kuker Gdh.
- Friedhof Sachsenberg (Erweiterung)

Zur Finanzierung der übertragenen Haushaltsreste wurde ein die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Haushaltjahr 2013 in Höhe von 210.000 € als Haushaltseinnahmerest übertragen.

Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen Budgets 2013

Gem. § 100 HGO sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen entscheidet der Magistrat, soweit die Stadtverordnetenversammlung keine Andere Regelung trifft. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, gelten nicht als überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben.

Die Liste der nach der Übertragung der Haushaltsreste im Jahr 2013 geleisteten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen (Budgetüberschreitungen) ist beigefügt. Auf die einzelnen Erläuterungen wird verwiesen. Die Mittel der Budgets wurden um

115.617,31 € überschritten. Hiervon wurden bereits 14.704,57 € genehmigt. Es sind daher noch **100.912,74 € zu genehmigen.** Die Deckung war durch Einsparungen in anderen Budgets gewährleistet.

In Bezug auf das Gesamtbudget war die Deckung durch Mehreinnahmen bzw. Einsparungen gewährleistet.

Ergebnishaushalt:

Überschreitungen:	- 74.666,47 €
Einsparungen:	253.623,03 €
noch verfügbar	178.956,56 €

Investitionen:

Überschreitungen:	- 40.950,84 €
Einsparungen:	824.548,39 €
noch verfügbar	783.597,55 €

Eine Aufstellung über die einzelnen Positionen liegt zur Kenntnisnahme bei.

(Bürgermeister)

(Sachbearbeitung)

Beschluss:

- a) Im Jahr 2013 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtbetrag von 115.617,31 € geleistet. Von diesen Überschreitungen wurden bereits 14.704,57 € genehmigt. 100.912,74 € sind noch zu genehmigen. Die Überschreitungen werden genehmigt. Die Deckung war gewährleistet. Die Aufstellung der Überschreitungen ist Bestandteil des Beschlusses.
- b) Der Stadtverordnetenversammlung ist von den Überschreitungen Kenntnis zu geben.