

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	639.900,00	641.419,95	1.519,95
	611100.401100 Grundsteuer A	0,00	21.200,00	21.389,95	189,95
	611100.401200 Grundsteuer B	0,00	91.000,00	90.519,41	-480,59
	611100.401300 Gewerbesteuer	0,00	280.000,00	275.988,32	-4.011,68
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	192.800,00	199.553,72	6.753,72
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	51.000,00	49.901,22	-1.098,78
	611100.403200 Hundesteuer	0,00	3.900,00	4.067,33	167,33
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.800,00	168.708,26	-91,74
	553100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	103,26	103,26
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	168.800,00	168.605,00	-195,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	67.344,41	67.344,41
	612100.423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	67.344,41	67.344,41
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100,00	6.834,39	-3.265,61
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	265,00	165,00
	111320.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	65,00	65,00
	424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300,00	2.235,97	935,97
	541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	164,00	164,00
	553100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	168,33	-31,67
	553100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500,00	769,44	-3.730,56
	553100.432110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	0,00	4.000,00	3.166,65	-833,35
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.500,00	59.770,89	1.270,89
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	232,00	-268,00
	126000.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	71,79	71,79
	365100.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.131,70	131,70
	424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	4.400,00	3.947,98	-452,02
	424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.282,00	1.282,00
	551100.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	34.000,00	35.411,18	1.411,18
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	13.600,00	12.694,24	-905,76
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.100,00	78.877,79	39.777,79
	111220.456200 Säumniszuschläge	0,00	300,00	952,96	652,96
	111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12,00	12,00
	111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	894,50	894,50
	126000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800,00	7.155,72	3.355,72
	365100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	250,25	250,25
	366100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	48,45	48,45
	424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.176,40	3.176,40
	531110.451100 Konzessionsabgaben	0,00	33.000,00	23.089,25	-9.910,75
	532110.451100 Konzessionsabgaben	0,00	2.000,00	2.561,16	561,16
	541000.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	21.148,82	21.148,82
	541000.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	3.384,62	3.384,62
	545100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	472,08	472,08
	545100.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	858,16	858,16
	553100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	852,14	852,14
	553100.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	2.338,39	2.338,39
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.599,86	1.599,86
	611100.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	9.349,03	9.349,03

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	611100.456200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	574,00	574,00
	612100.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	160,00	160,00
7	+ Finanzerträge	0,00	200,00	4.237,97	4.037,97
	611100.469100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	4.093,00	4.093,00
	612100.461600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	200,00	117,60	-82,40
	612100.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	27,37	27,37
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>916.600,00</u>	<u>1.027.193,66</u>	<u>110.593,66</u>
10	- Personalaufwendungen	0,00	41.500,00	42.969,88	1.469,88
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.800,00	10.869,75	69,75
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	-500,00
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	2.131,44	-168,56
	551100.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	200,00	1.200,00	1.000,00
	551100.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	19.400,00	20.534,25	1.134,25
	551100.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100,00	357,68	257,68
	551100.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.200,00	7.876,76	-323,24
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	105.445,79	110.406,00	4.960,21
	111110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €)	0,00	100,00	165,05	65,05
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	265,38	-34,62
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	113,35	-86,65
	111320.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	368,06	-31,94
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.803,87	8.679,99	876,12
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €)	0,00	2.000,00	2.209,28	209,28
	121200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	186,57	-313,43
	126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	500,00	465,29	-34,71
	126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.117,73	5.587,24	469,51
	365100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	5.000,00	625,55	-4.374,45
	365100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	215,14	-284,86
	366100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	400,00	152,25	-247,75
	366100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.610,99	1.175,99	-435,00
	366100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €)	0,00	0,00	159,00	159,00
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	3.211,09	3.691,30	480,21
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	14,78	14,78
	424110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000,00	12.979,33	-20,67
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €)	0,00	0,00	385,52	385,52
	541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	1.313,37	-1.186,63
	541000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	321,94	-78,06
	541000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	545100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	5.451,11	1.451,11
	545100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	28.825,75	12.825,75
	545100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	551100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.030,38	5.976,38	-54,00
	551100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	3.847,22	-652,78
	551100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €)	0,00	0,00	528,85	528,85
	551100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	551100.527110 Sachkosten BfD	0,00	13.301,11	13.301,11	0,00
	553100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	2.500,00	2.505,82	5,82
	553100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900,00	556,26	-343,74
	553100.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (- 150 €)	0,00	200,00	31,36	-168,64
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	0,00	1.600,00	993,89	-606,11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
13	573110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.670,62	8.473,80	-2.196,82
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	0,00	800,00	840,07	40,07
13	+ Transferaufwendungen	0,00	585.600,00	588.723,00	3.123,00
	281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	611100.534100 Gewerbesteuerumlage	0,00	29.000,00	32.173,00	3.173,00
	611100.537210 Kreisumlage	0,00	300.400,00	300.350,00	-50,00
	611100.537220 Umlage an die Verbandsgemeinde	0,00	252.600,00	252.600,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.370,11	30.913,06	3.542,95
	111110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.700,00	8.260,00	-440,00
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	1,29	-98,71
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	3.608,20	-391,80
	111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.700,00	3.317,25	-382,75
	111110.549100 Verfügungsmittel	0,00	500,00	451,66	-48,34
	111220.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	7.000,00	8.985,73	1.985,73
	111220.547301 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	-16,45	-16,45
	111220.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	-865,20	-865,20
	111730.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	314,34	314,34	0,00
	366100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	342,40	342,40
	511000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	855,77	855,77	0,00
	531110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen	0,00	0,00	371,03	371,03
	532110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen	0,00	0,00	549,74	549,74
	552100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	-29,68	-29,68
	553100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	39,00	-61,00
	553100.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	1.875,54	-124,46
	553100.547301 Wertberichtigungen von öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	43,32	43,32
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	573110.547340 Wertberichtigungen bei privat- rechtl. Forderungen	0,00	0,00	30,54	30,54
	573110.548200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	28,50	28,50
	611100.547310 Wertberichtigungen auf Forderungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	3.045,39	3.045,39
	611100.547320 Wertberichtigungen aus Forderungen Grundsteuer	0,00	0,00	-726,41	-726,41
	611100.547330 Wertberichtigungen bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	0,00	431,10	431,10
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	78.914,83	77.719,54	-1.195,29
	611100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	240,00	240,00
	612100.551600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	57.005,43	46.811,24	-10.194,19
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	9.008,90	9.008,90
	612100.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	21.909,40	21.659,40	-250,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.400,00	133.948,82	47.548,82
	111220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	880,85	880,85
	111320.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400,00	3.582,93	182,93
	111320.571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	0,00	0,00	569,98	569,98
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	12.600,00	12.582,36	-17,64
	365100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600,00	5.116,47	-1.483,53
	366100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200,00	125,71	-74,29
	424110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	7.600,00	4.730,44	-2.869,56
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000,00	89.468,64	39.468,64
	545100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	6.217,58	6.217,58
	552100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	35,00	35,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	553100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	2.552,59	-447,41
	553100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	19,74	19,74
	573110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.944,74	944,74
	611100.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	2.757,96	2.757,96
	613000.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	1.363,83	1.363,83
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>925.230,73</u>	<u>984.680,30</u>	<u>59.449,57</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-8.630,73</u>	<u>42.513,36</u>	<u>51.144,09</u>
19	. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-149,60	-149,60
	424110.591500 Skontoaufwand	0,00	0,00	-149,60	-149,60
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149,60</u>	<u>149,60</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-8.630,73	42.662,96	51.293,69

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	0,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	= bereinigtes Jahresergebnis	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	639.900,00	648.105,13	8.205,13
	611100.601100 Grundsteuer A	0,00	21.200,00	21.686,20	486,20
	611100.601200 Grundsteuer B	0,00	91.000,00	90.896,35	-103,65
	611100.601300 Gewerbesteuer	0,00	280.000,00	275.770,82	-4.229,18
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	192.800,00	205.090,50	12.290,50
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	51.000,00	50.647,82	-352,18
	611100.603200 Hundesteuer	0,00	3.900,00	4.013,44	113,44
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	168.800,00	168.708,26	-91,74
	553100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	103,26	103,26
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	168.800,00	168.605,00	-195,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	67.344,41	67.344,41
	612100.623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	67.344,41	67.344,41
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.100,00	7.861,30	-2.238,70
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	185,00	85,00
	111320.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	65,00	65,00
	424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300,00	1.150,57	-149,43
	541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
	553100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200,00	275,00	75,00
	553100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500,00	2.516,93	-1.983,07
	553100.632110 Benutzungsgebühren Friedhof (jährliche Bewirtschaftung)	0,00	4.000,00	3.594,80	-405,20
	553100.632120 Grabplatzgebühren	0,00	0,00	54,00	54,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	58.500,00	57.865,51	-634,49
	111220.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3,00	3,00
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	98,00	98,00
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	232,00	-268,00
	126000.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	71,79	71,79
	365100.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	131,70	-5.868,30
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	4.400,00	3.947,98	-452,02
	424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.282,00	1.282,00
	541000.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	10,00
	541000.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.876,00	1.876,00
	551100.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	34.000,00	37.366,28	3.366,28
	552100.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	21,00	21,00
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	13.600,00	12.825,76	-774,24
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	35.300,00	25.130,06	-10.169,94
	111220.656200 Säumniszuschläge	0,00	300,00	800,96	500,96
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12,00	12,00
	531110.651100 Konzessionsabgaben	0,00	33.000,00	22.389,19	-10.610,81
	532110.651100 Konzessionsabgaben	0,00	2.000,00	1.523,91	-476,09
	611100.656200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	244,00	244,00
	612100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	160,00	160,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200,00	5.625,97	5.425,97
	611100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	4.074,00	4.074,00
	611100.669200 Steuererstattungen	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00
	612100.661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	200,00	117,60	-82,40
	612100.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	27,37	27,37
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>912.800,00</u>	<u>980.640,64</u>	<u>67.840,64</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	41.500,00	42.969,88	1.469,88
	111320.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	10.800,00	10.869,75	69,75
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	-500,00
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.300,00	2.131,44	-168,56
	551100.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0,00	200,00	1.200,00	1.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	551100.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	19.400,00	20.534,25	1.134,25
	551100.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	100,00	357,68	257,68
	551100.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	8.200,00	7.876,76	-323,24
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	108.391,03	111.613,80	3.222,77
	111110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	165,05	65,05
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300,00	265,38	-34,62
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	113,35	-86,65
	111320.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	359,18	-40,82
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.015,18	8.772,93	757,75
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.209,28	209,28
	121200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	186,57	-313,43
	126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	465,29	-34,71
	126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.201,73	5.851,25	649,52
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	625,55	-4.374,45
	365100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	215,14	-284,86
	366100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	152,25	-247,75
	366100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.697,99	1.262,99	-435,00
	366100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	159,00	159,00
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.211,09	3.683,96	472,87
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	14,78	14,78
	424110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.147,00	12.020,33	-1.126,67
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	385,52	385,52
	541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.992,66	1.806,03	-1.186,63
	541000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	321,94	-78,06
	541000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	545100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.394,70	4.738,26	343,56
	545100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	29.102,64	13.102,64
	545100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
	551100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.030,38	5.976,38	-54,00
	551100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.500,00	3.847,22	-652,78
	551100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	528,85	528,85
	551100.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	551100.727110 Auszahlung SK BfD	0,00	13.301,11	13.301,11	0,00
	553100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	2.505,82	5,82
	553100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	908,00	704,04	-203,96
	553100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	31,36	-168,64
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.600,00	993,89	-606,11
	573110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.114,19	8.931,39	-2.182,80
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800,00	804,07	40,07
12	+ Transferauszahlungen	0,00	585.600,00	590.295,27	4.695,27
	281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
	611100.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	29.000,00	31.160,27	2.160,27
	611100.737210 Kreisumlage	0,00	300.400,00	300.350,00	-50,00
	611100.737220 Umlage an die Verbandsgemeinde	0,00	252.600,00	255.185,00	2.585,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	27.997,90	24.473,58	-3.524,32
	111110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.700,00	8.260,00	-440,00
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	1,29	-98,71
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.011,73	1.595,93	-2.415,80
	111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.700,00	3.325,30	-374,70
	111110.749100 Verfügungsmittel	0,00	500,00	451,66	-48,34
	111220.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	7.000,00	8.985,73	1.985,73
	111730.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	314,34	314,34	0,00
	511000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	855,77	855,77	0,00
	553100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	39,00	-61,00
	553100.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	716,06	616,06	-100,00
	573110.748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	28,50	28,50
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	79.166,86	77.971,57	-1.195,29
	611100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0,00	240,00	240,00
	612100.751600 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	57.257,46	54.345,11	-2.912,35
	612100.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	1.727,06	1.727,06
	612100.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	21.909,40	21.659,40	-250,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	842.655,79	847.324,10	4.668,31
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	70.144,21	133.316,54	63.172,33
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	295.500,00	37.866,00	-257.634,00
	541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
	541000.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
	541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	611100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.500,00	37.866,00	1.366,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	300,00	300,00
	111730.682100 Einzahlungen aus der Veräußer- ung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	300,00	300,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.500,00	38.166,00	-257.334,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	739.882,00	221.234,59	-518.647,41
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 *	0,00	35.000,00	33.891,80	-1.108,20
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € -1000 €) Sammelposten	0,00	400,00	569,98	169,98
	366100.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 *	0,00	1.700,00	1.676,18	-23,82
	424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 *	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	64.500,00	40.840,59	-23.659,41
	541000.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	637.000,00	140.084,04	-496.915,96
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	739.882,00	221.234,59	-518.647,41
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	-444.382,00	-183.068,59	261.313,41
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	0,00	-374.237,79	-49.752,05	324.485,74
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	157.136,95	157.136,95
	612100.692700 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	157.136,95	157.136,95
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	137.500,00	353.491,41	215.991,41
	612100.792600 Kredittilgung für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen	0,00	48.200,00	345.948,83	297.748,83
	612100.792700 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	89.300,00	7.542,58	-81.757,42
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-137.500,00	-196.354,46	-58.854,46
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	0,00	-137.500,00	-196.354,46	-58.854,46
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der				

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	<u>Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)</u>	0,00	-511.737,79	-246.106,51	265.631,28
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	977.500,51	977.500,51
	111220.699900 Verwahreinzahlungen	0,00	0,00	243.333,82	243.333,82
	111220.699980 Einzahlungen Schwebeposten	0,00	0,00	5.529,66	5.529,66
	611100.699100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	659,26	659,26
	611100.699900 Verwahreinzahlungen	0,00	0,00	-3.868,05	-3.868,05
	612100.699900 Verwahreinzahlungen	0,00	0,00	731.845,82	731.845,82
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	984.643,36	984.643,36
	111220.799900 Ungeklärte Auszahlungen	0,00	0,00	243.333,82	243.333,82
	111220.799990 Allg. Auszahlungen	0,00	0,00	5.529,66	5.529,66
	424110.799990 Allg. Auszahlungen	0,00	0,00	-149,60	-149,60
	551100.799100 Durchlaufende Posten	0,00	0,00	2.348,66	2.348,66
	551100.799990 Allg. Auszahlungen	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00
	612100.799900 Ungeklärte Auszahlungen	0,00	0,00	732.095,82	732.095,82
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-106.400,00	-104.902,78	1.497,22
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	-618.137,79	-358.152,14	259.985,65

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2012	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2013	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
2. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1113202013002 Erwerb eines Fahrzeuges u. Geräte f. den Bauhof				
111320.783100	0,00	35.000,00	33.891,80	-1.108,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000,00	-33.891,80	1.108,20
4241102013001 Ern.-,San.- u.teilweise Erweiterung Heizungsanlage u.Sanitär Sportlerheim				
424110.785100	0,00	36.500,00	22.597,38	-13.902,62
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-36.500,00	-22.597,38	13.902,62
42411051201 Überdachung Freifläche Sportplatz Edersleben				
424110.785100	0,00	28.000,00	18.243,21	-9.756,79
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-28.000,00	-18.243,21	9.756,79
54100051202 Grundhafter Ausbau Karl-Liebknecht-Straße				
541000.681100 FM Dorferneuerung	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
541000.681300 Vorfinanzierung AZV	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
541000.688100 Straßenausbaubeiträge	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
541000.785200	0,00	440.000,00	18.164,57	-421.835,43
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-181.000,00	-18.164,57	162.835,43
541002013003 Erneuerung Deck- und Binderschicht Straßenabschnitt Gewerbegebiet				
541000.785200 Straßenausbau	0,00	197.000,00	121.919,47	-75.080,53
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-197.000,00	-121.919,47	75.080,53