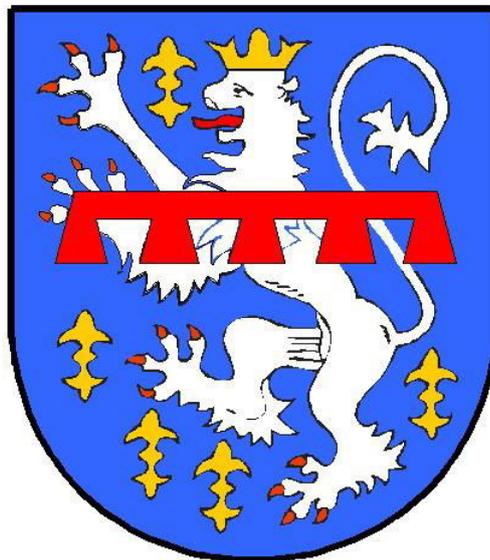


Jahresabschluss 2013

Ortsgemeinde Jünkerath



gemäß § 108 Gemeindeordnung
§§ 43 ff. Gemeindehaushaltsverordnung

I. AUFSTELLUNGSVERMERK

Der Jahresabschluss besteht aus (§ 108 Abs. 2 GemO):

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen
 - 3.1 Teilergebnisrechnungen
 - 3.2 Teilfinanzrechnungen
4. Bilanz
5. Anhang

Dem Jahresabschluss sind als Anlage beigefügt (§ 108 Abs. 3 GemO):

6. Rechenschaftsbericht
7. Beteiligungsbericht
8. Anlagenübersicht
9. Forderungsübersicht
10. Verbindlichkeitenübersicht
11. Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

Der Jahresabschluss der Ortsgemeinde Jünkerath zum 31.12.2013 wurde gemäß § 108 GemO in Verbindung mit §§ 43 ff. GemHVO aufgestellt.

Jünkerath, 01.03.2017

Ortsgemeinde Jünkerath

Rainer Helfen
Ortsbürgermeister

Jünkerath, 01.03.2017

Verbandsgemeinde Obere Kyll


Diane Schmitz
Bürgermeisterin

1. Ergebnisrechnung

gemäß § 44 GemHVO

Jahresrechnung 2013

Gesamtergebnisrechnung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)						
LFD. NR.							
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.960,95	1.363.200,00	1.363.200,00		1.317.348,28	-45.851,72
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.045,57	299.110,00	299.110,00		267.960,00	-31.150,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.998,00	202.070,00	202.070,00		186.882,49	-15.187,51
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.823,84	28.910,00	28.910,00		31.565,12	2.655,12
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.476,33	34.550,00	34.550,00		23.187,62	-11.362,38
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					36,00	36,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	146.588,84	113.520,00	113.520,00		114.288,93	768,93
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.897.893,53	2.041.360,00	2.041.360,00		1.941.268,44	-100.091,56
EH 11	- Personalaufwendungen	45.760,13	53.350,00	53.350,00		46.903,96	-6.446,04
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.888,00	7.000,00	7.000,00		6.996,00	-4,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.550,70	433.360,00	433.360,00		320.129,17	-113.230,83
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	323.397,15	364.310,00	364.310,00		322.773,47	-41.536,53
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.254.635,76	1.189.755,00	1.189.755,00		1.173.850,85	-15.904,15
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.240,71	56.060,00	56.060,00		65.075,73	9.015,73
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.996.472,45	2.103.835,00	2.103.835,00		1.935.729,18	-168.105,82
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.578,92	-62.475,00	-62.475,00		5.539,26	68.014,26
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.444,00	1.000,00	1.000,00		5.131,50	4.131,50
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	118.423,14	85.900,00	85.900,00		108.960,91	23.060,91
EH 23	= Finanzergebnis	-114.979,14	-84.900,00	-84.900,00		-103.829,41	-18.929,41
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-213.558,06	-147.375,00	-147.375,00		-98.290,15	49.084,85
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					512,05	512,05
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					-512,05	-512,05
EH 28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-213.558,06	-147.375,00	-147.375,00		-97.778,10	49.596,90
EH 29	- Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.						
EH 30	+ Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem komm. Finanzausgl.						
EH 31	= Jahresergebnis nach Veränderung d. Sonderpostens f. Belastungen a. d. kom.FAG	-213.558,06	-147.375,00	-147.375,00		-97.778,10	49.596,90

2. Finanzrechnung

gemäß § 45 GemHVO

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
	Enzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)						
LFD. NR.							
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.899,75	1.363.200,00	1.363.200,00		1.314.250,40	-48.949,60
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.936,00	242.100,00	242.100,00		179.054,00	-63.046,00
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.219,00	29.100,00	29.100,00		19.323,94	-9.776,06
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.304,54	28.910,00	28.910,00		31.477,70	2.567,70
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.793,96	34.550,00	34.550,00		19.340,74	-15.209,26
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen						
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	114.851,32	113.000,00	113.000,00		92.200,26	-20.799,74
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600.004,57	1.810.860,00	1.810.860,00		1.655.647,04	-155.212,96
FH 11	Personalauszahlungen	39.021,29	53.350,00	53.350,00		39.504,18	-13.845,82
FH 12	Versorgungsauszahlungen	6.906,00	7.000,00	7.000,00		6.996,00	-4,00
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.845,16	433.360,00	433.360,00		331.431,74	-101.928,26
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.175.301,85	1.189.755,00	1.189.755,00		1.229.623,00	39.868,00
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	48.636,52	56.060,00	56.060,00		46.381,37	-9.678,63
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.556.710,82	-1.739.525,00	-1.739.525,00		-1.653.936,29	85.588,71
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.293,75	71.335,00	71.335,00		1.710,75	-69.624,25
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.393,00	1.000,00	1.000,00		5.131,50	4.131,50
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.435,83	85.900,00	85.900,00		103.748,80	17.848,80
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-115.042,83	-84.900,00	-84.900,00		-98.617,30	-13.717,30
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.749,08	-13.565,00	-13.565,00		-96.906,55	-83.341,55
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen						
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen						
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-71.749,08	-13.565,00	-13.565,00		-96.906,55	-83.341,55
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.031,36	348.375,00	348.375,00		189.787,54	-158.587,46
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	67.587,98	69.300,00	69.300,00		13.565,63	-55.734,37
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	32.967,05	1.250,00	1.250,00		21.779,43	20.529,43
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen						
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und						
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	84.793,26				18.452,17	18.452,17
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen						
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.379,65	418.925,00	418.925,00		243.584,77	-175.340,23

Jahresrechnung 2013

Gesamtfinanzrechnung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	206.229,72	881.794,08	858.380,00	23.414,08	530.636,88	-351.157,20
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen		3.000,00	3.000,00			-3.000,00
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen						
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.229,72	-884.794,08	-861.380,00	-23.414,08	-530.636,88	354.157,20
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.149,93	-465.869,08	-442.455,00	-23.414,08	-287.052,11	178.816,97
FH 44	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.599,15	-479.434,08	-456.020,00	-23.414,08	-383.958,66	95.475,42
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	112.002,31	635.025,00	635.025,00			-635.025,00
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	238.977,65	104.650,00	104.650,00		103.587,76	-1.062,24
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.975,34	530.375,00	530.375,00		-103.587,76	-633.962,76
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	179.824,49	65.495,00	65.495,00		487.546,42	422.051,42
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung		139.850,00	139.850,00			-139.850,00
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	179.824,49	-74.355,00	-74.355,00		487.546,42	561.901,42
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand						
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.849,15	456.020,00	456.020,00		383.958,66	-72.061,34
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.250,00					
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern						

3. Teilrechnungen

3.1 Teilergebnisrechnungen

3.2 Teilfinanzrechnungen

gemäß § 46 GemHVO

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	841,00				833,00	833,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00				75,00	75,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	22.300,00	22.300,00		395,45	-21.904,55
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.025,00	600,00	600,00		1.071,00	471,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.550,00	22.900,00	22.900,00		2.374,45	-20.525,55
EH 11	- Personalaufwendungen	24.504,98	27.000,00	27.000,00		25.562,08	-1.437,92
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	6.888,00	7.000,00	7.000,00		6.996,00	-4,00
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.947,67	31.500,00	31.500,00		39.123,41	7.623,41
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	1.168,00				1.165,00	1.165,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.033,92	13.600,00	13.600,00		15.570,47	1.970,47
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.542,57	-79.100,00	-79.100,00		-88.416,96	-9.316,96
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.992,57	-56.200,00	-56.200,00		-86.042,51	-29.842,51
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-81.992,57	-56.200,00	-56.200,00		-86.042,51	-29.842,51
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-81.992,57	-56.200,00	-56.200,00		-86.042,51	-29.842,51
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.858,33	90.990,00	90.990,00		10.570,84	-80.419,16
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.858,33	-90.990,00	-90.990,00		-10.570,84	80.419,16
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-92.850,90	-147.190,00	-147.190,00		-96.613,35	50.576,65

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.388,96	-56.200,00	-56.200,00		-82.048,25	-25.848,25
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-71.388,96	-56.200,00	-56.200,00		-82.048,25	-25.848,25
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-71.388,96	-56.200,00	-56.200,00		-82.048,25	-25.848,25
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.858,33	-90.990,00	-90.990,00		-10.570,84	80.419,16
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-82.247,29	-147.190,00	-147.190,00		-92.619,09	54.570,91
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.247,29	-147.190,00	-147.190,00		-92.619,09	54.570,91

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	841,00				833,00	833,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.800,00	21.800,00			-21.800,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge		600,00	600,00			-600,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	841,00	22.400,00	22.400,00		833,00	-21.567,00
EH 11	- Personalaufwendungen		3.800,00	3.800,00			-3.800,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,80	30.300,00	30.300,00		38.825,91	8.525,91
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	825,00				821,00	821,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	191,63				1.968,00	1.968,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.581,43	-34.100,00	-34.100,00		-41.614,91	-7.514,91
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.740,43	-11.700,00	-11.700,00		-40.781,91	-29.081,91
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-35.740,43	-11.700,00	-11.700,00		-40.781,91	-29.081,91
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-35.740,43	-11.700,00	-11.700,00		-40.781,91	-29.081,91
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.858,33	90.990,00	90.990,00		10.570,84	-80.419,16
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.858,33	-90.990,00	-90.990,00		-10.570,84	80.419,16
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-46.598,76	-102.690,00	-102.690,00		-51.352,75	51.337,25

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.332,87	-11.700,00	-11.700,00		-44.342,62	-32.642,62
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.332,87	-11.700,00	-11.700,00		-44.342,62	-32.642,62
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-31.332,87	-11.700,00	-11.700,00		-44.342,62	-32.642,62
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.858,33	-90.990,00	-90.990,00		-10.570,84	80.419,16
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-42.191,20	-102.690,00	-102.690,00		-54.913,46	47.776,54
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.191,20	-102.690,00	-102.690,00		-54.913,46	47.776,54

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.072,00	118.080,00	118.080,00		82.727,00	-35.353,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.107,00	190.970,00	190.970,00		168.626,56	-22.343,44
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.683,84	28.810,00	28.810,00		31.342,12	2.532,12
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.682,18	10.650,00	10.650,00		21.170,81	10.520,81
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					36,00	36,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	52.697,32	5.720,00	5.720,00		30.356,20	24.636,20
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	347.242,34	354.230,00	354.230,00		334.258,69	-19.971,31
EH 11	- Personalaufwendungen	18.913,68	22.650,00	22.650,00		17.886,16	-4.763,84
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.158,30	385.310,00	385.310,00		266.816,18	-118.493,82
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	311.717,71	354.570,00	354.570,00		311.903,47	-42.666,53
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	887,48	605,00	605,00		972,10	367,10
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.114,69	42.460,00	42.460,00		29.722,85	-12.737,15
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-604.791,86	-805.595,00	-805.595,00		-627.300,76	178.294,24
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.549,52	-451.365,00	-451.365,00		-293.042,07	158.322,93
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-257.549,52	-451.365,00	-451.365,00		-293.042,07	158.322,93
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					0,10	0,10
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					0,10	0,10
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-257.549,52	-451.365,00	-451.365,00		-293.041,97	158.323,03
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.337,77	101.470,00	101.470,00		35.828,65	-65.641,35
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.712,19	8.760,00	8.760,00		20.949,16	12.189,16
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.625,58	92.710,00	92.710,00		14.879,49	-77.830,51
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-243.923,94	-358.655,00	-358.655,00		-278.162,48	80.492,52

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.282,80	-323.365,00	-323.365,00		-254.060,99	69.304,01
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-218.282,80	-323.365,00	-323.365,00		-254.060,99	69.304,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-218.282,80	-323.365,00	-323.365,00		-254.060,99	69.304,01
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.625,58	92.710,00	92.710,00		14.879,49	-77.830,51
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-204.657,22	-230.655,00	-230.655,00		-239.181,50	-8.526,50
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.185,00	348.375,00	348.375,00		189.787,54	-158.587,46
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	54.426,97	57.900,00	57.900,00		3.072,51	-54.827,49
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	32.967,05	1.250,00	1.250,00		21.779,43	20.529,43
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	84.793,26				18.452,17	18.452,17
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.372,28	407.525,00	407.525,00		233.091,65	-174.433,35
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-203.624,69	-881.794,08	-858.380,00	-23.414,08	-530.636,88	351.157,20
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.624,69	-881.794,08	-858.380,00	-23.414,08	-530.636,88	351.157,20
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.747,59	-474.269,08	-450.855,00	-23.414,08	-297.545,23	176.723,85
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-197.909,63	-704.924,08	-681.510,00	-23.414,08	-536.726,73	168.197,35

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.036,00	71.850,00	71.850,00		5.792,00	-66.058,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,26	3.700,00	3.700,00		3.710,40	10,40
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.195,67	2.300,00	2.300,00		9.814,85	7.514,85
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	22.218,45				867,48	867,48
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.616,38	77.850,00	77.850,00		20.184,73	-57.665,27
EH 11	- Personalaufwendungen	4.787,14	4.800,00	4.800,00		4.791,01	-8,99
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989,46	164.100,00	164.100,00		15.880,11	-148.219,89
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	8.699,00	9.610,00	9.610,00		8.694,00	-916,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.257,49	5.710,00	5.710,00		6.286,02	576,02
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.733,09	-184.220,00	-184.220,00		-35.651,14	148.568,86
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.883,29	-106.370,00	-106.370,00		-15.466,41	90.903,59
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	11.883,29	-106.370,00	-106.370,00		-15.466,41	90.903,59
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	11.883,29	-106.370,00	-106.370,00		-15.466,41	90.903,59
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.949,86	101.470,00	101.470,00		19.062,32	-82.407,68
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.833,15				3.595,91	3.595,91
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.883,29	101.470,00	101.470,00		15.466,41	-86.003,59
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-4.900,00	-4.900,00			4.900,00

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.863,83	-103.610,00	-103.610,00		-17.362,07	86.247,93
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.863,83	-103.610,00	-103.610,00		-17.362,07	86.247,93
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-12.863,83	-103.610,00	-103.610,00		-17.362,07	86.247,93
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.883,29	101.470,00	101.470,00		15.466,41	-86.003,59
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-24.747,12	-2.140,00	-2.140,00		-1.895,66	244,34
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.000,00	146.000,00			-146.000,00
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	21.509,75					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	78.490,25					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	146.000,00	146.000,00			-146.000,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-14.045,01	-695.900,00	-695.900,00		-463.631,86	232.268,14
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.045,01	-695.900,00	-695.900,00		-463.631,86	232.268,14
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.954,99	-549.900,00	-549.900,00		-463.631,86	86.268,14
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	61.207,87	-552.040,00	-552.040,00		-465.527,52	86.512,48

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2010-01 Erweiterung u. Umbau der Kindertagesstätte	14.045,01	549.900,00	549.900,00		463.631,86	86.268,14	232.268,14
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		146.000,00	146.000,00			146.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	14.045,01	695.900,00	695.900,00		463.631,86	232.268,14	232.268,14
07-2012-02 Veräußerung Haus "Im Kefferbach 24"	-100.000,00						
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	21.509,75						
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	78.490,25						
Gesamtsumme	-85.954,99	549.900,00	549.900,00		463.631,86	86.268,14	232.268,14
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Erläuterungen: Erweiterung u. Umbau der Kindertagesstätte Diese Maßnahme zieht sich bautechnisch über mehrere Jahre (2012-2014). Finanztechnisch wird die Maßnahme in 2015 abgeschlossen. Die Darstellung der Gesamtfinanzierung wird somit im Jahresabschluss 2015 vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2013 ist festzuhalten, dass für die Umsetzung der Maßnahme eine Auszahlungsermächtigung i. H. v. 695.900 € zur Verfügung stand, welche i. H. v. 463.631,86 € in Anspruch genommen wurde. 232.3683,14 € wurden per Beschluss nach 2014 übertragen. Die erwarteten Einzahlungen aus Investitionszuwendungen i. H. v. 146.000 € flossen nicht wie geplant in 2013, sie werden dem Haushalt in Folgejahren zufließen.							

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,06	2.500,00	2.500,00		2.995,03	495,03
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.420,72	6.500,00	6.500,00		6.077,84	-422,16
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	14.816,64	1.520,00	1.520,00		23.542,72	22.022,72
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.767,42	10.520,00	10.520,00		32.615,59	22.095,59
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,59	7.100,00	7.100,00		11.281,36	4.181,36
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.695,34	1.000,00	1.000,00		1.004,84	4,84
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.962,93	-8.100,00	-8.100,00		-12.286,20	-4.186,20
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.804,49	2.420,00	2.420,00		20.329,39	17.909,39
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	16.804,49	2.420,00	2.420,00		20.329,39	17.909,39
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	16.804,49	2.420,00	2.420,00		20.329,39	17.909,39
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	16.804,49	2.420,00	2.420,00		20.329,39	17.909,39

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.382,48	1.900,00	1.900,00		-150,04	-2.050,04
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.382,48	1.900,00	1.900,00		-150,04	-2.050,04
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	4.382,48	1.900,00	1.900,00		-150,04	-2.050,04
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	4.382,48	1.900,00	1.900,00		-150,04	-2.050,04
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	11.457,30	1.250,00	1.250,00		21.779,43	20.529,43
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	6.303,01				18.452,17	18.452,17
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.760,31	1.250,00	1.250,00		40.231,60	38.981,60
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-20,40					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,40					
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.739,91	1.250,00	1.250,00		40.231,60	38.981,60
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.122,39	3.150,00	3.150,00		40.081,56	36.931,56

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste							
Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2013-01 Verkauf Grundstück Flur 16, Nr. 32		-730,00	-730,00			-730,00	
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen		730,00	730,00			730,00	
DUMMY	-1.187,91				-732,60	732,60	
FH 30 Einzahlungen für Sachanlagen	876,81				732,60	-732,60	
FH 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	311,10						
Gesamtsumme	-1.187,91	-730,00	-730,00		-732,60	2,60	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften							
Erläuterungen:							
Verkauf Grundstück Flur 16, Nr. 32							
Der Landesbetrieb Mobilität hat das gemeindeeigene Grundstück Flur 16, Nr. 32, Größe 1.221 m ² , wie geplant als Ausgleichsfläche im Zuge des Radwegebaus Jünkerath - NRW zum Preis von 0,60 €/m ² , Gesamtkaufpreis 732,60 € erworben.							
Die nicht geplante Auszahlung auf der Dummy-Investition kommt aus einer abschließenden Prüfung der bereits in 2010 durchgeführten Sanierung der Brücke Bahnhofstraße. Die Auszahlung ist durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesichert.							

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					32,39	32,39
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					32,39	32,39
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752,47	9.450,00	9.450,00		12.344,34	2.894,34
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	2.394,87				2.548,78	2.548,78
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	737,49	750,00	750,00		1.123,71	373,71
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.884,83	-10.200,00	-10.200,00		-16.016,83	-5.816,83
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.884,83	-10.200,00	-10.200,00		-15.984,44	-5.784,44
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-13.884,83	-10.200,00	-10.200,00		-15.984,44	-5.784,44
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-13.884,83	-10.200,00	-10.200,00		-15.984,44	-5.784,44
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,31				16.017,44	16.017,44
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,48	40,00	40,00		33,00	-7,00
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.884,83	-40,00	-40,00		15.984,44	16.024,44
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-10.240,00	-10.240,00			10.240,00

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.380,82	-10.200,00	-10.200,00		-15.374,88	-5.174,88
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.380,82	-10.200,00	-10.200,00		-15.374,88	-5.174,88
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-13.380,82	-10.200,00	-10.200,00		-15.374,88	-5.174,88
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.884,83	-40,00	-40,00		15.984,44	16.024,44
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	504,01	-10.240,00	-10.240,00		609,56	10.849,56
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-711,87	-680,00	-680,00		-2.179,78	-1.499,78
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711,87	-680,00	-680,00		-2.179,78	-1.499,78
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711,87	-680,00	-680,00		-2.179,78	-1.499,78
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-207,86	-10.920,00	-10.920,00		-1.570,22	9.349,78

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Jünkerath							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2012-03 Ersatzbeschaffung Laubsaug- u. blasgerät		680,00	680,00		680,00		
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		680,00	680,00		680,00		
07-2013-03 Ersatzbeschaffung Rasenmäher					1.499,78	-1.499,78	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen					1.499,78	-1.499,78	
DUMMY	711,87						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	711,87						
Gesamtsumme	711,87	680,00	680,00		2.179,78	-1.499,78	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 1143 Bauhof							
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Laubsaug- u. blasgerät Für die Ersatzbeschaffung des Laubsaug- und blasgerätes stand eine Auszahlungsermächtigung i. H.v. 680,00 € zur Verfügung, welche in voller Höhe in Anspruch genommen wurde. Die Finanzierung ist durch Grundstücksverkaufserlöse gesichert.							
Ersatzbeschaffung Rasenmäher Die Ersatzbeschaffung war erforderlich, weil der bisherige elf Jahre alte Rasenmäher so abgenutzt war, dass eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll war. Die außerplanmäßige Auszahlung ist durch Grundstücksverkaufserlöse gesichert.							
Die nicht geplante Auszahlung auf der Dummy-Investition kommt aus einer abschließenden Prüfung der bereits in 2010 durchgeführten Sanierung der Brücke Bahnhofstraße. Die Auszahlung ist durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesichert.							

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.898,00				5.781,00	5.781,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.898,00				5.781,00	5.781,00
EH 11	- Personalaufwendungen	511,17	1.350,00	1.350,00			-1.350,00
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,15	660,00	660,00		737,66	77,66
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	8.919,00				8.706,00	8.706,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.764,32	-2.010,00	-2.010,00		-9.443,66	-7.433,66
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.866,32	-2.010,00	-2.010,00		-3.662,66	-1.652,66
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.866,32	-2.010,00	-2.010,00		-3.662,66	-1.652,66
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.866,32	-2.010,00	-2.010,00		-3.662,66	-1.652,66
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,86					
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346,86					
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-4.213,18	-2.010,00	-2.010,00		-3.662,66	-1.652,66

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845,32	-2.010,00	-2.010,00		-154,14	1.855,86
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-845,32	-2.010,00	-2.010,00		-154,14	1.855,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-845,32	-2.010,00	-2.010,00		-154,14	1.855,86
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346,86					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.192,18	-2.010,00	-2.010,00		-154,14	1.855,86
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.192,18	-2.010,00	-2.010,00		-154,14	1.855,86

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	305,00	305,00	305,00		305,00	
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gungen)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-305,00	-305,00	-305,00		-305,00	

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen		14.750,00	14.750,00		3.954,50	-10.795,50
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis		-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.		-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen		-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.284,00	-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.284,00	-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.284,00	-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.284,00	-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.284,00	-14.750,00	-14.750,00		-3.954,50	10.795,50

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.199,00	39.330,00	39.330,00		64.218,00	24.888,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.609,00	120.000,00	120.000,00		98.624,34	-21.375,66
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,39				1.491,73	1.491,73
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	15.715,43				1.725,50	1.725,50
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.196,16	159.330,00	159.330,00		166.059,57	6.729,57
EH 11	- Personalaufwendungen	11.389,46	12.800,00	12.800,00		7.682,66	-5.117,34
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.108,22	171.900,00	171.900,00		184.343,38	12.443,38
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	225.678,84	283.300,00	283.300,00		225.955,69	-57.344,31
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,50	2.000,00	2.000,00			-2.000,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-383.181,02	-470.000,00	-470.000,00		-417.981,73	52.018,27
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.984,86	-310.670,00	-310.670,00		-251.922,16	58.747,84
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-203.984,86	-310.670,00	-310.670,00		-251.922,16	58.747,84
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-203.984,86	-310.670,00	-310.670,00		-251.922,16	58.747,84
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.748,13				5.764,68	5.764,68
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.748,13				-5.764,68	-5.764,68
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-211.732,99	-310.670,00	-310.670,00		-257.686,84	52.983,16

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-149.228,04	-186.700,00	-186.700,00		-179.774,89	6.925,11
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-149.228,04	-186.700,00	-186.700,00		-179.774,89	6.925,11
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-149.228,04	-186.700,00	-186.700,00		-179.774,89	6.925,11
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.748,13				-5.764,68	-5.764,68
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-156.976,17	-186.700,00	-186.700,00		-185.539,57	1.160,43
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.185,00	18.375,00	18.375,00			-18.375,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	54.426,97	57.900,00	57.900,00		3.072,51	-54.827,49
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.611,97	76.275,00	76.275,00		3.072,51	-73.202,49
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-110.885,05	-134.149,82	-115.300,00	-18.849,82	-10.198,25	123.951,57
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.885,05	-134.149,82	-115.300,00	-18.849,82	-10.198,25	123.951,57
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.273,08	-57.874,82	-39.025,00	-18.849,82	-7.125,74	50.749,08
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-175.249,25	-244.574,82	-225.725,00	-18.849,82	-192.665,31	51.909,51

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Jünkerath							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen							
Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2010-06 Ausbau Gehwege K 70 Gew.str./Feusdorfer Straße	-37.442,40	11.800,00	11.800,00		1.285,20	10.514,80	11.800,00
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.185,00						
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-11.800,00	-11.800,00			-11.800,00	-11.800,00
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	742,60				1.285,20	-1.285,20	
07-2010-07 Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt	-4,34				-72,51	72,51	
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4,34				72,51	-72,51	
07-2010-08 Ausbau Talstraße	-3.011,16				-3.000,00	3.000,00	
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.011,16				3.000,00	-3.000,00	
07-2011-01 Ausbau Gehweg Kreisstraße 54		51.225,00	51.225,00			51.225,00	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.375,00	18.375,00			18.375,00	
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		45.700,00	45.700,00			45.700,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		115.300,00	115.300,00			115.300,00	
07-2011-02 Ausbau Gemeindestraße "Am Herrenkopf"	48.815,54	-5.150,18	-24.000,00	18.849,82	7.301,36	-12.451,54	10.000,00
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.321,79	24.000,00	24.000,00			24.000,00	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	100.137,33	18.849,82		18.849,82	7.301,36	11.548,46	10.000,00
DUMMY	10.005,12				1.611,69	-1.611,69	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	10.005,12				1.611,69	-1.611,69	
Gesamtsumme	18.362,76	57.874,82	39.025,00	18.849,82	7.125,74	50.749,08	21.800,00

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Ausbau Gehwege K 70 Gew.str./Feusdorfer Straße

Diese Maßnahme zieht sich bau- und finanztechnisch über mehrere Jahre (2010-2014). Die Darstellung der Gesamtfinanzierung wird somit im Jahresabschluss 2014 vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2013 ist festzuhalten, dass für die Umsetzung der Maßnahme eine Ermächtigung von 11.800,00 € zur Verfügung steht, welche für die Rückzahlung der zuviel erhobenen Vorausleistungen auf Ausbaubeiträgen vorgesehen ist, die finanztechnisch mit der Schlussabrechnung in 2014 an die Anlieger zurückgezahlt werden. Daher wurde die Ermächtigung in voller Höhe nach 2014 per Beschluss übertragen. Die außerplanmäßige Auszahlung i. H. v. 1.285,20 € ist durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesichert.

Ausbau B 421, II. u. III. Bauabschnitt

Im Haushaltsjahr 2013 sind dem Haushalt Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen i. H. v. 72,51 € zugeflossen, welche in Haushaltsvorjahren eingeplant waren.

Ausbau Talstraße

Im Haushaltsjahr 2013 sind dem Haushalt Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen i. H. v. 3.000,00 € zugeflossen, welche in Haushaltsvorjahren eingeplant waren.

Ausbau Gehweg Kreisstraße 54 Jünkerath/ Gönnersdorf

Die Ausbaumaßnahme wurde bereits im Haushalt 2013 geplant, jedoch bautechnisch erst in 2015 vollzogen, so dass es in 2013 zu keiner Investitionstätigkeit kommt.

Ausbau Gemeindestraße "Am Herrenkopf"

Diese Maßnahme erstreckt sich bautechnisch über mehrere Jahre (2011-2013). Finanztechnisch wird die Maßnahme in 2014 abgeschlossen, so dass die Gesamtfinanzierung im Jahresabschluss 2014 dargestellt wird. Für das Haushaltsjahr 2013 ist festzuhalten, dass die Auszahlungsermächtigung von 18.849,82 € i. H. v. 7.301,36 € in Anspruch genommen wurde. Per Beschluss wurden weitere 10.000,00 € nach 2014 übertragen.

Die erwarteten Einzahlungen aus Beiträgen i. H. v. 24.000,00 € flossen nicht wie veranschlagt in 2013, sondern werden in den Folgejahren dem Haushalt zur

Jahresrechnung 2013

Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Finanzierung zur Verfügung stehen.

Die nicht geplante Auszahlung auf der Dummy-Investition kommt aus einer abschließenden Prüfung der bereits in 2010 durchgeführten Sanierung der Brücke Bahnhofstraße. Die Auszahlung ist durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesichert.

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,40	1.000,00	1.000,00		2.904,00	1.904,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558,40	1.000,00	1.000,00		2.904,00	1.904,00
EH 11	- Personalaufwendungen	2.225,91	3.700,00	3.700,00		5.412,49	1.712,49
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.043,40	17.000,00	17.000,00		35.828,14	18.828,14
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.269,31	-20.700,00	-20.700,00		-41.240,63	-20.540,63
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.710,91	-19.700,00	-19.700,00		-38.336,63	-18.636,63
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-33.710,91	-19.700,00	-19.700,00		-38.336,63	-18.636,63
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-33.710,91	-19.700,00	-19.700,00		-38.336,63	-18.636,63
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.514,37				4.062,02	4.062,02
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,37				-4.062,02	-4.062,02
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-35.225,28	-19.700,00	-19.700,00		-42.398,65	-22.698,65

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.076,68	-19.700,00	-19.700,00		-58.368,84	-38.668,84
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-20.076,68	-19.700,00	-19.700,00		-58.368,84	-38.668,84
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-20.076,68	-19.700,00	-19.700,00		-58.368,84	-38.668,84
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,37				-4.062,02	-4.062,02
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-21.591,05	-19.700,00	-19.700,00		-62.430,86	-42.730,86
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.591,05	-19.700,00	-19.700,00		-62.430,86	-42.730,86

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104,00	100,00	100,00		103,00	3,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104,00	100,00	100,00		103,00	3,00
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,82	300,00	300,00			-300,00
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	5.135,00	260,00	260,00		5.135,00	4.875,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.465,82	-560,00	-560,00		-5.135,00	-4.575,00
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.361,82	-460,00	-460,00		-5.032,00	-4.572,00
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-5.361,82	-460,00	-460,00		-5.032,00	-4.572,00
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-5.361,82	-460,00	-460,00		-5.032,00	-4.572,00
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.361,82	-460,00	-460,00		-5.032,00	-4.572,00

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00		-330,82	-30,82
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-300,00	-300,00		-330,82	-30,82
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.		-300,00	-300,00		-330,82	-30,82
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.		-300,00	-300,00		-330,82	-30,82
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.000,00	184.000,00		189.787,54	5.787,54
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.000,00	184.000,00		189.787,54	5.787,54
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-77.962,36	-51.064,26	-46.500,00	-4.564,26	-54.626,99	-3.562,73
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.962,36	-51.064,26	-46.500,00	-4.564,26	-54.626,99	-3.562,73
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.962,36	132.935,74	137.500,00	-4.564,26	135.160,55	2.224,81
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-77.962,36	132.635,74	137.200,00	-4.564,26	134.829,73	2.193,99

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Jünkerath							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	75.511,04	-137.500,00	-137.500,00		-135.497,53	-2.002,47	
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.000,00	184.000,00		189.787,54	-5.787,54	
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	75.511,04	46.500,00	46.500,00		54.290,01	-7.790,01	
07-2010-05 Grunderwerb v.Bahnflächen i. Rahmen	2.451,32	4.564,26		4.564,26	336,98	4.227,28	4.227,28
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.451,32	4.564,26		4.564,26	336,98	4.227,28	4.227,28
Gesamtsumme	77.962,36	-132.935,74	-137.500,00	4.564,26	-135.160,55	2.224,81	4.227,28
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Erläuterungen:							
Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation							
Diese Maßnahme zieht sich bau- und finanztechnisch über einen längeren Zeitraum. Der Bauginn der Maßnahme lag bereits in 2010, mit einer Fertigstellung ist in 2017 zu rechnen. Die Gesamtfinanzierung wird dementsprechend in dem Jahresabschluss dargestellt, in dem die Maßnahme finanztechnisch abgeschlossen ist. Für das Haushaltsjahr 2013 ist festzuhalten, dass die tatsächlichen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 189.787,54 € die geplanten Einzahlungen von 184.000,00 € um 5.787,54 € übersteigen. Die Auszahlungen lagen jedoch mit 54.290,01 € 7.790,01 € über der Gesamtermächtigung von 46.500,00 €. Diese Lücke kann im Sinne des Gesamtdeckungsprinzips durch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geschlossen werden.							
Grunderwerb v.Bahnflächen i. Rahmen d.Masterplanes							
Die Maßnahme erstreckt sich bau- und finanztechnisch über mehrere Jahre (2009-2014). Die Gesamtfinanzierung wird im Jahresabschluss 2014 dargestellt. Für das Haushaltsjahr 2013 ist festzuhalten, dass die Auszahlungsermächtigung von 4.564,26 € lediglich mit 336,98 € in Anspruch genommen wurde und per Beschluss 4.227,28 € nach 2014 übertragen worden.							

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.494,06	19.400,00	19.400,00		21.379,08	1.979,08
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00		800,00	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen					36,00	36,00
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.294,06	20.200,00	20.200,00		22.215,08	2.015,08
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.998,72	5.000,00	5.000,00		4.168,96	-831,04
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	13,00				2,00	2,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	582,48	300,00	300,00		287,25	-12,75
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.252,57	12.950,00	12.950,00		12.263,33	-686,67
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.846,77	-18.250,00	-18.250,00		-16.721,54	1.528,46
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.552,71	1.950,00	1.950,00		5.493,54	3.543,54
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-8.552,71	1.950,00	1.950,00		5.493,54	3.543,54
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-8.552,71	1.950,00	1.950,00		5.493,54	3.543,54
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,00				748,89	748,89
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00				748,89	748,89
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-8.414,71	1.950,00	1.950,00		6.242,43	4.292,43

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gungen)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.606,60	1.950,00	1.950,00		7.269,32	5.319,32
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.606,60	1.950,00	1.950,00		7.269,32	5.319,32
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-11.606,60	1.950,00	1.950,00		7.269,32	5.319,32
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					886,89	886,89
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-11.606,60	1.950,00	1.950,00		8.156,21	6.206,21
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.606,60	1.950,00	1.950,00		8.156,21	6.206,21

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,50					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	-53,20	4.200,00	4.200,00		4.220,50	20,50
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.167,30	4.200,00	4.200,00		4.220,50	20,50
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					379,85	379,85
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.167,30	4.200,00	4.200,00		3.840,65	-359,35
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.167,30	-4.200,00	-4.200,00		-4.220,50	-20,50
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen						

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5552 Jagdgenossenschaften							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gungen)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.220,50				4.220,50	4.220,50
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.220,50				4.220,50	4.220,50
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	4.220,50				4.220,50	4.220,50
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	4.220,50				4.220,50	4.220,50
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.220,50				4.220,50	4.220,50

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.835,00	6.800,00	6.800,00		6.833,00	33,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.498,00	70.970,00	70.970,00		70.002,22	-967,78
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,12	10,00	10,00		5,11	-4,89
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	50,00	50,00		50,00	
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.388,12	77.830,00	77.830,00		76.890,33	-939,67
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.094,06	7.000,00	7.000,00		2.232,23	-4.767,77
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	60.878,00	61.400,00	61.400,00		60.862,00	-538,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen					1.249,80	1.249,80
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.972,06	-68.400,00	-68.400,00		-64.344,03	4.055,97
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.583,94	9.430,00	9.430,00		12.546,30	3.116,30
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-16.583,94	9.430,00	9.430,00		12.546,30	3.116,30
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-16.583,94	9.430,00	9.430,00		12.546,30	3.116,30
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00				748,89	748,89
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,00				-748,89	-748,89
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-16.721,94	9.430,00	9.430,00		11.797,41	2.367,41

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.726,74	11.060,00	11.060,00		7.395,83	-3.664,17
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-14.726,74	11.060,00	11.060,00		7.395,83	-3.664,17
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-14.726,74	11.060,00	11.060,00		7.395,83	-3.664,17
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					-886,89	-886,89
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-14.726,74	11.060,00	11.060,00		6.508,94	-4.551,06
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.726,74	11.060,00	11.060,00		6.508,94	-4.551,06

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023,12	2.280,00	2.280,00		1.555,72	-724,28
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,12	-2.280,00	-2.280,00		-1.555,72	724,28
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.023,12	-2.280,00	-2.280,00		-1.555,72	724,28

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti- gungen)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023,12	-2.280,00	-2.280,00		-1.555,72	724,28
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.023,12	-2.280,00	-2.280,00		-1.555,72	724,28
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.023,12	-2.280,00	-2.280,00		-1.555,72	724,28

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/ Gemeindeeigene Wohnungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.						
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.149,60					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.893,08	6.440,00	6.440,00		5.188,94	- 1.251,06
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.256,52	-6.440,00	-6.440,00		-5.188,94	1.251,06
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	22.256,52	-6.440,00	-6.440,00		-5.188,94	1.251,06

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5732 Sonstige Gebäude/ Gemeindeeigene Wohnungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen						
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.256,52	-6.440,00	-6.440,00		-5.188,94	1.251,06
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	22.256,52	-6.440,00	-6.440,00		-5.188,94	1.251,06
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.256,52	-6.440,00	-6.440,00		-5.188,94	1.251,06

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.817,57	4.530,00	4.530,00		5.967,00	1.437,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.891,00	11.100,00	11.100,00		18.255,93	7.155,93
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		148,00	48,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,15	1.600,00	1.600,00		1.621,36	21,36
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.713,59	1.100,00	1.100,00		1.032,00	-68,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.672,31	18.430,00	18.430,00		27.024,29	8.594,29
EH 11	- Personalaufwendungen	2.341,47	3.700,00	3.700,00		3.455,72	-244,28
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.444,73	16.550,00	16.550,00		14.189,58	-2.360,42
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	10.511,44	9.740,00	9.740,00		9.705,00	-35,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.637,26	1.950,00	1.950,00		1.937,26	-12,74
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.089,00				1.115,85	1.115,85
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.023,90	-31.940,00	-31.940,00		-30.403,41	1.536,59
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.351,59	-13.510,00	-13.510,00		-3.379,12	10.130,88
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.351,59	-13.510,00	-13.510,00		-3.379,12	10.130,88
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-6.351,59	-13.510,00	-13.510,00		-3.379,12	10.130,88
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,25	1.720,00	1.720,00		4.308,65	2.588,65
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,25	-1.720,00	-1.720,00		-4.308,65	-2.588,65
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-9.118,84	-15.230,00	-15.230,00		-7.687,77	7.542,23

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.719,52	-7.700,00	-7.700,00		-11.959,07	-4.259,07
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.719,52	-7.700,00	-7.700,00		-11.959,07	-4.259,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-3.719,52	-7.700,00	-7.700,00		-11.959,07	-4.259,07
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.767,25	-1.720,00	-1.720,00		-4.308,65	-2.588,65
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-6.486,77	-9.420,00	-9.420,00		-16.267,72	-6.847,72
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.846,36					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	13.161,01	11.400,00	11.400,00		10.493,12	-906,88
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.007,37	11.400,00	11.400,00		10.493,12	-906,88
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.605,03					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605,03					
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.402,34	11.400,00	11.400,00		10.493,12	-906,88
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.915,57	1.980,00	1.980,00		-5.774,60	-7.754,60

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,44				107,00	107,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00		148,00	48,00
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					63,00	63,00
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.623,59	500,00	500,00		532,00	32,00
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.676,03	600,00	600,00		850,00	250,00
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,67	4.200,00	4.200,00		2.209,55	-1.990,45
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	95,44	50,00	50,00		150,00	100,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.637,26	1.950,00	1.950,00		1.937,26	-12,74
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.590,37	-6.200,00	-6.200,00		-4.296,81	1.903,19
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.914,34	-5.600,00	-5.600,00		-3.446,81	2.153,19
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-3.914,34	-5.600,00	-5.600,00		-3.446,81	2.153,19
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-3.914,34	-5.600,00	-5.600,00		-3.446,81	2.153,19
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-3.914,34	-5.600,00	-5.600,00		-3.446,81	2.153,19

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.123,89	-5.550,00	-5.550,00		-3.634,93	1.915,07
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.123,89	-5.550,00	-5.550,00		-3.634,93	1.915,07
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-4.123,89	-5.550,00	-5.550,00		-3.634,93	1.915,07
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.123,89	-5.550,00	-5.550,00		-3.634,93	1.915,07
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.846,36					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.846,36					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.605,03					
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605,03					
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,33					
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.882,56	-5.550,00	-5.550,00		-3.634,93	1.915,07

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Jünkerath							
Produktbereich 28		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe 281		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt 2812		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2012-01 Erneuerung Wegedenkmal an der B 421	-241,33						
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.846,36						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.605,03						
Gesamtsumme	-241,33						

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.144,13	3.930,00	3.930,00		5.039,00	1.109,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.891,00	11.100,00	11.100,00		18.255,93	7.155,93
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,15	1.200,00	1.200,00		1.188,16	-11,84
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.285,28	16.230,00	16.230,00		24.483,09	8.253,09
EH 11	- Personalaufwendungen	2.138,41	2.950,00	2.950,00		2.489,87	-460,13
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773,13	9.150,00	9.150,00		10.900,03	1.750,03
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	10.226,00	9.490,00	9.490,00		9.355,00	-135,00
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39,00				55,85	55,85
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.176,54	-21.590,00	-21.590,00		-22.800,75	-1.210,75
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108,74	-5.360,00	-5.360,00		1.682,34	7.042,34
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	108,74	-5.360,00	-5.360,00		1.682,34	7.042,34
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	108,74	-5.360,00	-5.360,00		1.682,34	7.042,34
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629,07	1.720,00	1.720,00		3.583,06	1.863,06
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,07	-1.720,00	-1.720,00		-3.583,06	-1.863,06
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-2.520,33	-7.080,00	-7.080,00		-1.900,72	5.179,28

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.914,93	200,00	200,00		-6.739,49	-6.939,49
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.914,93	200,00	200,00		-6.739,49	-6.939,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	2.914,93	200,00	200,00		-6.739,49	-6.939,49
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,07	-1.720,00	-1.720,00		-3.583,06	-1.863,06
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	285,86	-1.520,00	-1.520,00		-10.322,55	-8.802,55
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	13.161,01	11.400,00	11.400,00		10.493,12	-906,88
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.161,01	11.400,00	11.400,00		10.493,12	-906,88
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.161,01	11.400,00	11.400,00		10.493,12	-906,88
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	13.446,87	9.880,00	9.880,00		170,57	-9.709,43

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	621,00	600,00	600,00		821,00	221,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	621,00	600,00	600,00		821,00	221,00
EH 11	- Personalaufwendungen	203,06	750,00	750,00		965,85	215,85
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,93	500,00	500,00		110,00	-390,00
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	190,00	200,00	200,00		200,00	
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.119,99	-1.450,00	-1.450,00		-1.275,85	174,15
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498,99	-850,00	-850,00		-454,85	395,15
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
EH 23	= Finanzergebnis						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-498,99	-850,00	-850,00		-454,85	395,15
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-498,99	-850,00	-850,00		-454,85	395,15
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,18				725,59	725,59
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,18				-725,59	-725,59
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-637,17	-850,00	-850,00		-1.180,44	-330,44

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Ehrenfriedhöfe							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-449,10	-650,00	-650,00		-424,85	225,15
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-449,10	-650,00	-650,00		-424,85	225,15
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-449,10	-650,00	-650,00		-424,85	225,15
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138,18				-725,59	-725,59
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-587,28	-650,00	-650,00		-1.150,44	-500,44
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-587,28	-650,00	-650,00		-1.150,44	-500,44

Jahresrechnung 2013

Teilergebnisrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.960,95	1.363.200,00	1.363.200,00		1.317.348,28	-45.851,72
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.315,00	176.500,00	176.500,00		178.433,00	1.933,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	91.152,93	106.100,00	106.100,00		81.829,73	-24.270,27
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521.428,88	1.645.800,00	1.645.800,00		1.577.611,01	-68.188,99
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.252.111,02	1.187.200,00	1.187.200,00		1.170.941,49	-16.258,51
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.003,10				18.666,56	18.666,56
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.274.114,12	-1.187.200,00	-1.187.200,00		-1.189.608,05	-2.408,05
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	247.314,76	458.600,00	458.600,00		388.002,96	-70.597,04
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.444,00	1.000,00	1.000,00		5.131,50	4.131,50
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	118.423,14	85.900,00	85.900,00		108.960,91	23.060,91
EH 23	= Finanzergebnis	-114.979,14	-84.900,00	-84.900,00		-103.829,41	-18.929,41
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	132.335,62	373.700,00	373.700,00		284.173,55	-89.526,45
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					511,95	511,95
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					511,95	511,95
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	132.335,62	373.700,00	373.700,00		284.685,50	-89.014,50
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	132.335,62	373.700,00	373.700,00		284.685,50	-89.014,50

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzrechnung 6 Zentrale Finanzleistungen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.685,03	458.600,00	458.600,00		349.779,06	-108.820,94
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-115.042,83	-84.900,00	-84.900,00		-98.617,30	-13.717,30
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	221.642,20	373.700,00	373.700,00		251.161,76	-122.538,24
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	221.642,20	373.700,00	373.700,00		251.161,76	-122.538,24
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	221.642,20	373.700,00	373.700,00		251.161,76	-122.538,24
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	221.642,20	370.700,00	370.700,00		251.161,76	-119.538,24

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.366.960,95	1.363.200,00	1.363.200,00		1.317.348,28	-45.851,72
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.315,00	147.600,00	147.600,00		150.433,00	2.833,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	90.911,60	106.100,00	106.100,00		81.829,73	-24.270,27
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521.187,55	1.616.900,00	1.616.900,00		1.549.611,01	-67.288,99
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.245.843,46	1.169.700,00	1.169.700,00		1.165.282,30	-4.417,70
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.522,64				348,56	348,56
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.266.366,10	-1.169.700,00	-1.169.700,00		-1.165.630,86	4.069,14
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.821,45	447.200,00	447.200,00		383.980,15	-63.219,85
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	3.444,00	1.000,00	1.000,00		5.131,50	4.131,50
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.352,00	2.000,00	2.000,00		969,50	-1.030,50
EH 23	= Finanzergebnis	-6.908,00	-1.000,00	-1.000,00		4.162,00	5.162,00
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	247.913,45	446.200,00	446.200,00		388.142,15	-58.057,85
EH 25	+ Außerordentliche Erträge						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis						
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	247.913,45	446.200,00	446.200,00		388.142,15	-58.057,85
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	247.913,45	446.200,00	446.200,00		388.142,15	-58.057,85

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	348.608,66	447.200,00	447.200,00		327.438,25	-119.761,75
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	-6.959,00	-1.000,00	-1.000,00		4.162,00	5.162,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	341.649,66	446.200,00	446.200,00		331.600,25	-114.599,75
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	341.649,66	446.200,00	446.200,00		331.600,25	-114.599,75
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	341.649,66	446.200,00	446.200,00		331.600,25	-114.599,75
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	341.649,66	446.200,00	446.200,00		331.600,25	-114.599,75

Jahresrechnung 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.900,00	28.900,00		28.000,00	-900,00
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen						
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen						
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	241,33					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241,33	28.900,00	28.900,00		28.000,00	-900,00
EH 11	- Personalaufwendungen						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände						
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.267,56	17.500,00	17.500,00		5.659,19	-11.840,81
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.480,46				18.318,00	18.318,00
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.748,02	-17.500,00	-17.500,00		-23.977,19	-6.477,19
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.506,69	11.400,00	11.400,00		4.022,81	-7.377,19
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	108.071,14	83.900,00	83.900,00		107.991,41	24.091,41
EH 23	= Finanzergebnis	-108.071,14	-83.900,00	-83.900,00		-107.991,41	-24.091,41
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-115.577,83	-72.500,00	-72.500,00		-103.968,60	-31.468,60
EH 25	+ Außerordentliche Erträge					511,95	511,95
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis					511,95	511,95
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-115.577,83	-72.500,00	-72.500,00		-103.456,65	-30.956,65
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-115.577,83	-72.500,00	-72.500,00		-103.456,65	-30.956,65

Jahresrechnung 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächti- gungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushalts- jahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ermächti-)
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.923,63	11.400,00	11.400,00		22.340,81	10.940,81
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-108.083,83	-83.900,00	-83.900,00		-102.779,30	-18.879,30
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-120.007,46	-72.500,00	-72.500,00		-80.438,49	-7.938,49
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-120.007,46	-72.500,00	-72.500,00		-80.438,49	-7.938,49
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-120.007,46	-72.500,00	-72.500,00		-80.438,49	-7.938,49
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000,00	-3.000,00			3.000,00
25	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag des Teilhaushalts	-120.007,46	-75.500,00	-75.500,00		-80.438,49	-4.938,49

Jahresrechnung 2013

Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Jünkerath							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ermächtigungen 2013 insgesamt	davon Ansatz einschl. Nachträge	davon Übertragung aus 2012	Ergebnis des Haushaltsjahres 2013	Abweichung (Ergebnis - Ansatz) 2013	davon Übertragung nach 2014
07-2013-02 Beteiligung an der AöR "Regenerative Energien"		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
Gesamtsumme		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
Erläuterungen - Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Erläuterungen: Beteiligung an der AöR "Regenerative Energien" In der Verbandsgemeinde Obere Kyll soll in 2013 die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) erfolgen, deren Aufgabengebiet im Bereich der regenerativen Energien liegen soll. Die Ortsgemeinde hat am 29.11.2012 beschlossen, sich an dieser AöR zu beteiligen. Hierfür ist eine Auszahlungsermächtigung über 3.000 € geschaffen. Die Gründung der AöR wurde seitens der Verbandsgemeinde in 2013 nicht vorgenommen, so dass eine Beteiligung der Ortsgemeinde an der AöR ebenfalls nicht erfolgen konnte.							

4. Bilanz

gemäß § 47 GemHVO

Bilanz 2013 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		11.121.021,57	11.339.446,74
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		26.516,00	24.311,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		26.515,00	24.310,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		11.094.504,57	11.315.134,74
A 1.2.1	Wald, Forsten		689.101,87	689.101,87
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		165.926,45	154.357,45
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400.000,23	383.310,23
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		8.839.798,47	8.553.970,57
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.282,00	2.201,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.841,77	3.782,77
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		8.142,00	6.519,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		16.549,00	14.355,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		968.862,78	1.507.536,85
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		816.286,69	1.383.526,88
A 2.1	Vorräte		571.370,61	552.954,44
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		571.370,61	552.954,44
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		244.916,08	830.572,44
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		262.200,00	860.967,17
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		9.174,68	11.970,67
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2013 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		3.263,27	5.710,34
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-22.147,15	-22.400,68
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-7.574,72	-25.675,06
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.989,54	2.474,26
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.989,54	2.474,26
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		11.939.297,80	12.725.447,88

Bilanz 2013 der Ortsgemeinde Jünkerath

Bilanz				
Jünkerath				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		-2.031.424,43	-1.932.878,33
P 1.1	Kapitalrücklage		-2.341.215,72	-2.340.447,72
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		96.233,23	309.791,29
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		213.558,06	97.778,10
P 2	Sonderposten		-6.936.656,60	-7.481.077,25
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		-6.801.402,74	-7.342.214,39
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		-2.605.673,03	-2.518.691,03
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-3.424.845,59	-3.273.756,59
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		-770.884,12	-1.549.766,77
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		-134.313,86	-137.922,86
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-entgelte		-940,00	-940,00
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		-85.523,00	-102.706,19
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		-85.523,00	-92.506,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			-10.200,19
P 4	Verbindlichkeiten		-2.884.638,66	-3.207.731,00
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		-2.076.953,78	-1.973.366,02
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		-2.076.953,78	-1.973.366,02
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-23.783,98	-20.069,84
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-24.441,82	-7.601,28
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-733.907,36	-1.184.414,20
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-25.551,72	-22.279,66
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten		-1.055,11	-1.055,11
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		-11.939.297,80	-12.725.447,88

5. Anhang gemäß § 48 GemHVO

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der Ortsgemeinde Jünkerath wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 GemO und der §§ 33 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4, 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO erstellt.

B. Gliederung

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr unverändert.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva

D.1 Anlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Ab- schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.516,00 €			-2.205,00 €	24.311,00 €
Sachanlagen	11.094.504,57 €	542.652,18 €	-1.453,54 €	-320.568,47 €	11.315.134,74 €
Finanzanlagen	1,00 €	0,00 €			1,00 €
Anlagevermögen	11.121.021,57 €	542.652,18 €	-1.453,54 €	-322.773,47 €	11.339.446,74 €

Der Stand der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen zum 31.12.2013 ist aus dem beiliegenden Anlagennachweis ersichtlich.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Ab- schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen	1,00 €				1,00 €
Gezahlte Investitionszuschüsse	26.515,00 €			-2.205,00 €	24.310,00 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	26.516,00 €			-2.205,00 €	24.311,00 €

D.1.2 Sachanlagevermögen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Ab- schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Wald, Forsten	689.101,87 €				689.101,87 €
Unbebaute Grundstücke	165.926,45 €	-2.900,00 €	-1.219,00 €	-7.450,00 €	154.357,45 €
Bebaute Grundstücke	400.000,23 €			-16.690,00 €	383.310,23 €
Infrastrukturvermögen	8.839.798,47 €	4.698,33 €	-233,54 €	-290.292,69 €	8.553.970,57 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	2.282,00 €			-81,00 €	2.201,00 €
Kunstgegenstände, Denkmäler	3.841,77 €			-59,00 €	3.782,77 €
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.142,00 €			-1.623,00 €	6.519,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.549,00 €	2.179,78 €	-1,00 €	-4.372,78 €	14.355,00 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	968.862,78 €	538.674,07 €			1.507.536,85 €
Sachanlagen	11.094.504,57 €	542.652,18 €	-1.453,54 €	-320.568,47 €	11.315.134,74 €

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Sachanlagen:

D 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Zugang der Geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau i. H. v. 538.674,07 € setzt sich wie folgt zusammen:

Anlage im Bau	Zugang
GAIB-00009 „Erwerb Bahngrundstücke“	336,98 €
GAIB-00024 „Ausbau Gehwege Gewerkschaftsstraße (K 70)“	1.098,56 €
GAIB-00037 „Modernisierung Bahnstation“	46.025,26 €
GAIB-00046 „Ausbau Gemeindestraße Am Herrenkopf“	17.295,46 €
GAIB-00051 „Erweiterung und Umbau Kita“	473.917,81 €
Summe:	538.674,07 €

D.1.3 Finanzanlagen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Ab- schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Sondervermögen, Zweckverbände, AöR	1,00 €	0,00 €			1,00 €
Finanzanlagen insgesamt	1,00 €	0,00 €			1,00 €

Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Jünkerath ist an keinen Einrichtungen beteiligt.

Sondervermögen, Zweckverbände

Die Ortsgemeinde Jünkerath ist als Verbandsmitglied am Forstverband Obere Kyll beteiligt, die Finanzanlage ist mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bilanziert, da der Forstverband zu 100 % umlagefinanziert ist.

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst.

D.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen bildet solches Vermögen ab, welches dazu bestimmt ist, nur kurzfristig (in der Regel unter einem Jahr) der Gemeinde zu dienen bzw. solche Güter, die zum Verkauf oder Verbrauch bestimmt sind.

D.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten werden u.a. die Baugrundstücke erfasst.

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Ab- schreibung	Stand Ende HH-Jahr
Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	571.370,61 €	36,00 €	-18.452,17 €		552.954,44 €
Vorräte	571.370,61 €	36,00 €	-18.452,17 €		552.954,44 €

Der Verkauf von Baugrundstücken (Abgang) sowie die Bestandsveränderung des liegenden Holzvermögens (Zugang) führen zu den dargestellten Veränderungen.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO und § 6 Abs. 1 GemEBilBewVO sind Forderungen grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen.

Entsprechend dem Entwurf der Dienstanweisung der VG-Verwaltung über die Forderungsbewertung wurden zweifelhafte Forderungen (z. B. niedergeschlagene Forderungen oder Forderungen in einem Insolvenzverfahren) einzelwertberichtigt.

Auf die einwandfreien Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung von 3 % vorgenommen.

Die Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2013 stellen sich auf 22.400,68 € und die Pauschalwertberichtigung auf 25.675,06 €.

Weitere Informationen zu den Forderungen enthält die beigefügte Forderungsübersicht gemäß § 51 GemHVO.

Zum 31.12.2013 werden offene Forderungen in Höhe von 878.648,18 € ausgewiesen. Abzüglich der Wertberichtigungen (= 48.075,74 €) verbleiben 830.572,44 €.

Dieser Forderungsbestand ist insbesondere in den noch nicht geflossenen Landeszuwendungen für den Kitaumbau (589.095,11 €) und der Modernisierung der Bahnstation (189.787,54 €) begründet.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Ortsgemeinde Jünkerath besitzt keine Wertpapiere.

D.2.4 Liquide Mittel

Liquide Mittel können nicht vorhanden sein, da die Ortsgemeinde Jünkerath ihre Liquidität gemäß § 68 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) über die Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll zu sichern hat.

Die Finanzrechnung 2013 weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 383.958,66 € aus. Dieser Fehlbetrag kann nur finanziert werden durch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites bei der Verbandsgemeinde und führt damit zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Weitere Angaben zur Finanzrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

D.4 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Hinweis:

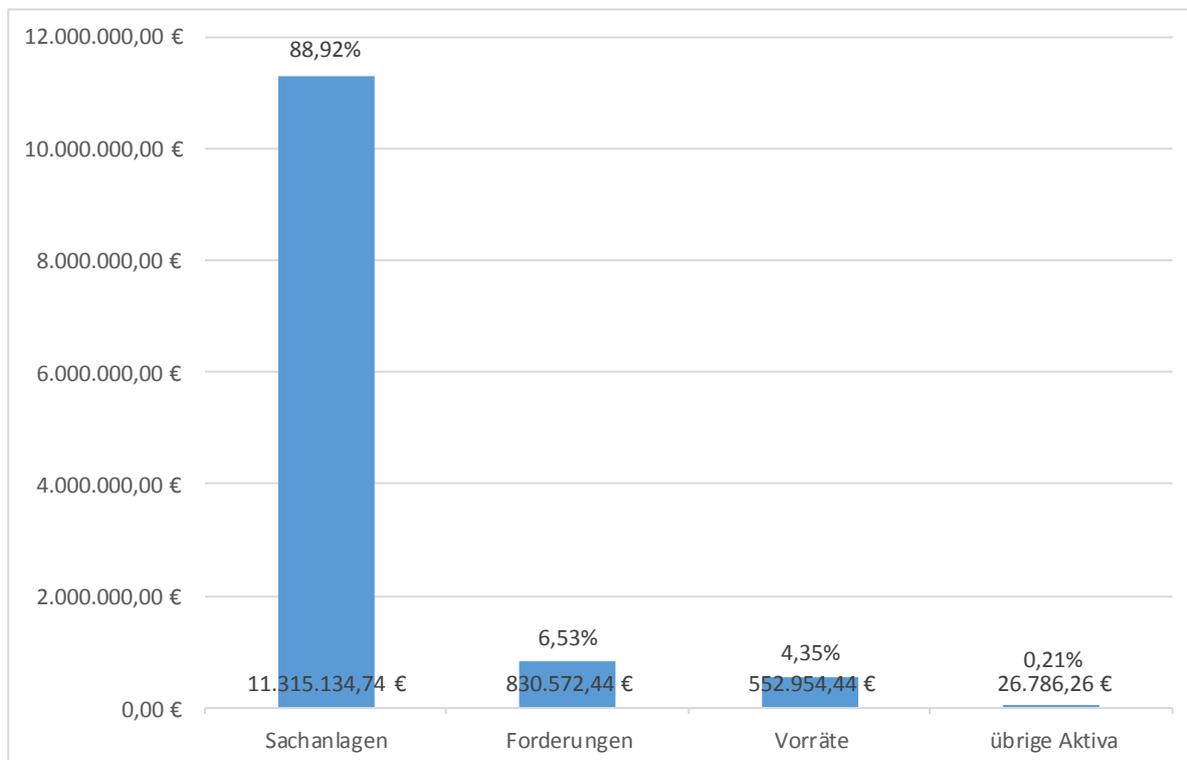
Dies ist eine Bilanzposition, die eine periodengerechte Erfolgsermittlung durch Verteilung von Ausgaben auf mehrere Perioden sicherstellt.

Das heißt, Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind dann als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.474,26 € resultiert aus den Zahlungen der Aufwandsentschädigung an den Ortsbürgermeister und des Ehrensolds an die Berechtigten für Januar 2013, die im Dezember 2012 erfolgten.

D.6 Bilanz zum 31.12.2013 – Darstellung Aktiva

Die Bilanzsumme der Aktiva beträgt 12.725.447,88 € und setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:



E Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz Passiva

E.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital ist der Saldo zwischen der Aktivseite der Bilanz abzüglich der Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Ver- änderung	Stand Ende HH-Jahr
Kapitalrücklage	-2.341.215,72 €	768,00 €	-2.340.447,72 €
Ergebnisvortrag	96.233,23 €	213.558,06 €	309.791,29 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	213.558,06 €	-115.779,96 €	97.778,10 €
Eigenkapital	-2.031.424,43 €	98.546,10 €	-1.932.878,33 €

Veränderung: - Zuwachs Eigenkapital / + Verzehr Eigenkapital

E.1.1 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage hat um 768,00 € abgenommen. Diese Änderung resultiert aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz 2011 bezüglich der nachgeholtten Sonderpostenbildung im Bereich der Sachanlagen des Ehrenfriedhofes, welche in der Vergangenheit durch das Land zu 100 % finanziert wurden.

E.1.3 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag vermindert sich in 2013 um den Jahresfehlbetrag des Vorjahres i. H. v. 213.558,06 €.

Eine Verrechnung der Fehlbeträge mit der Kapitalrücklage kann frühestens nach 5 Jahren erfolgen.

E.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2013 weist einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 97.778,10 € aus. Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung sind dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

E.2 Sonderposten

E.2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wird unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe der zukünftigen Umlageverpflichtungen aus der Verbandsgemeindeumlage, der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichsumlage gebildet, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Für die Ortsgemeinde Jünkerath ist kein Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich zu bilden.

E.2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Auf- lösung	Stand Ende HH-Jahr
Sonderposten aus Zuwendungen	-2.605.673,03 €	-768,00 €		87.750,00 €	-2.518.691,03 €
Sonderposten aus Beiträgen	-3.424.845,59 €	0,00 €		151.089,00 €	-3.273.756,59 €
Sonderposten aus Anzahlung für Anlagevermögen	-770.884,12 €	-778.882,65 €			-1.549.766,77 €
Sonderposten zum Anlagevermögen	-6.801.402,74 €	-779.650,65 €		238.839,00 €	-7.342.214,39 €

E.2.2.1 Sonderposten Zuwendungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Auf- lösung	Stand Ende HH-Jahr
Zuwendungen vom Land	-2.157.368,26 €	-768,00 €		71.904,00 €	-2.086.232,26 €
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-396.469,00 €			11.949,00 €	-384.520,00 €
Zuwendungen von privat. Unternehmen	-150,00 €				-150,00 €
Zuwendungen vom sonst. priv. Bereich	-19.992,77 €			3.005,00 €	-16.987,77 €
Zuwendungen von Sonstigen	-31.693,00 €			892,00 €	-30.801,00 €
Anz. auf Sonderposten aus Zuwendungen	-536.234,57 €	-778.882,65 €			-1.315.117,22 €
Sonderposten aus Zuwendungen	-3.141.907,60 €	-779.650,65 €		87.750,00 €	-3.833.808,25 €

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhielt zur Finanzierung von Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen Zuweisungen von öffentlichen Bereichen und von Privaten.

Der Zugang bei den Anzahlungen Sonderposten aus Zuwendungen resultiert mit 589.095,11 € aus der Landeszuwendung für den Umbau der Kita sowie mit dem Betrag von 189.787,54 € aus der Landeszuwendung für die Modernisierung der Bahnstation.

Der Zugang der Landeszuwendungen i. H. v. 768,00 € resultiert aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz 2011 bezüglich der nachgeholten Sonderpostenbildung im Bereich der Zuwendungen Ehrenfriedhof.

E.2.2.2 Sonderposten Beiträge

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhebt nach ihrer Satzung Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % der beitragsfähigen Aufwendungen.

Die Ortsgemeinde Jünkerath erhebt nach ihrer Satzung Ausbaubeiträge nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung eines im Einzelfall festgelegten Gemeindeanteils.

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Auf- lösung	Stand Ende HH-Jahr
Beiträge vom sonst. privaten Bereich	-3.424.845,59 €	0,00 €		151.089,00 €	-3.273.756,59 €
Anz. auf Sonderposten aus Beiträgen	-234.649,55 €	0,00 €			-234.649,55 €
Sonderposten aus Beiträgen	-3.659.495,14 €	0,00 €		151.089,00 €	-3.508.406,14 €

E.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Da der Gebührenhaushalt Friedhof bei Aufwendungen von 26.383,81 € und Erträgen von 23.327,09 € eine Unterdeckung von 3.056,72 € ausweist (Kostendeckungsgrad 88,41 %), kann ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht gebildet werden.

E.2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten

Die Grabnutzungsentgelte nach der Friedhofssatzung werden in Sonderposten eingestellt und mit Beginn der Grabnutzung über deren Dauer ergebniswirksam aufgelöst.

Der Posten hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand Beginn HH-Jahr	Zu- gang	Ab- gang	Auf- lösung	Stand Ende HH-Jahr
Grabnutzungsentgelte	-134.313,86 €	-11.856,93 €		8.247,93 €	-137.922,86 €
Anzahlung auf Grabnutzungsentgelte	-940,00 €				-940,00 €
Insgesamt	-135.253,86 €	-11.856,93 €		8.247,93 €	-138.862,86 €

E.2.7 Sonstige Sonderposten

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat keine sonstigen Sonderposten.

E.3 Rückstellungen

Zusammensetzung und Entwicklung:

	Stand Beginn HH-Jahr	Veränderung	Stand Ende HH-Jahr
Ehrensoldrückstellungen für aktive Ortsbürgermeister	-47.203,00 €	-8.054,00 €	-55.257,00 €
Ehrensoldrückstellungen für Versorgungsempfänger	-38.320,00 €	1.071,00 €	-37.249,00 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		-10.200,19 €	-10.200,19 €
Rückstellungen	-85.523,00 €	-17.183,19 €	-102.706,19 €
<i>Veränderungen: - = Zugang; + = Abgang</i>			

Die Rückstellungen werden für die Ansprüche auf Ehrensold gebildet. Die Berechnung der Ehrensoldrückstellungen erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse, in der die Ortsgemeinde nach § 63 GemO Pflichtmitglied ist.

Ferner wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen gebildet i. H. v. 10.200,19 € gebildet. Die Bildung ist begründet in der noch nicht abgeschlossenen Unterhaltungsmaßnahme Parkplatz am Rathaus, die im Jahre 2014 abgeschlossen wird.

E.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Insgesamt belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 3.207.731,00 €, pro Einwohner zum 30.06.2013 (= 1.694) also auf 1.893,58 €. Im Haushaltsjahr 2012 lag die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.695,85 €, im rheinland-pfälzischen Vergleich bei 850 €/Kopf.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehen in Höhe von 1.973.366,02 € und konnten gegenüber dem Vorjahr (= 2.076.953,78 €) also durch die ordentlichen Tilgungen um 103.587,76 € reduziert werden.

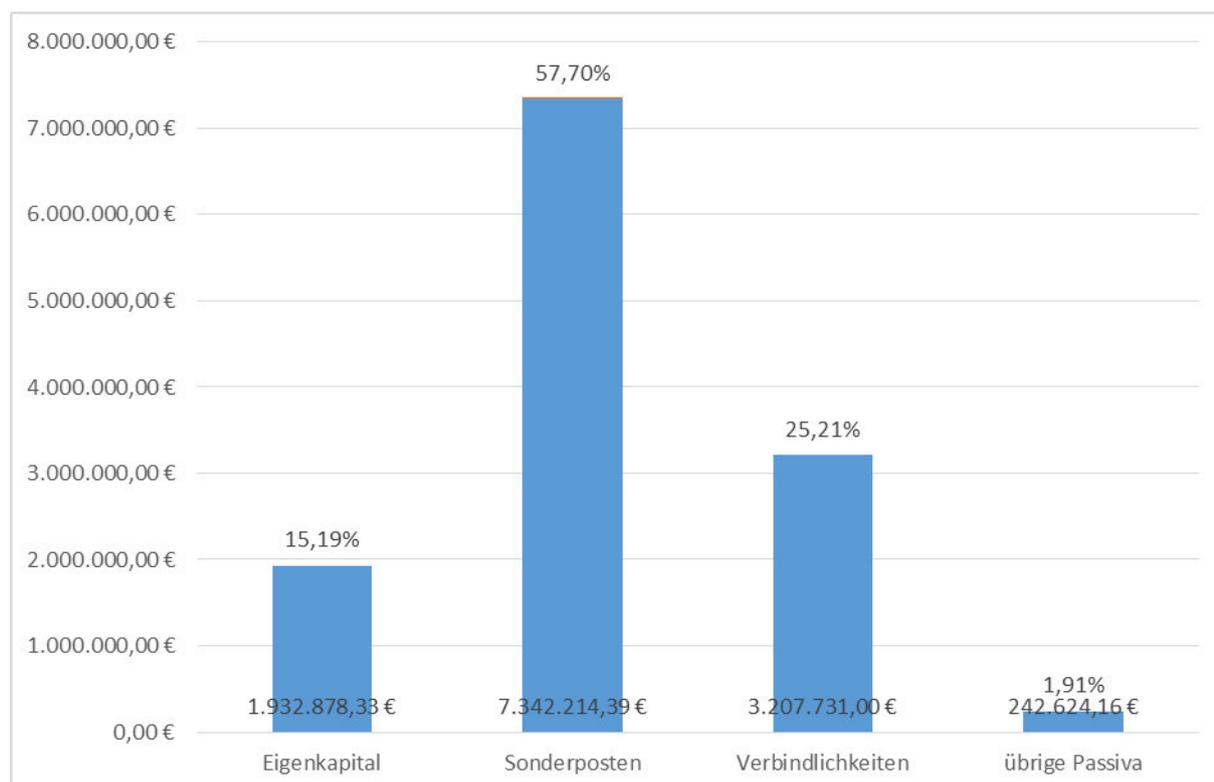
Dagegen erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gegenüber der Verbandsgemeinde Obere Kyll von 674.317,80 € um 487.546,42 € auf 1.161.864,22 €, weil die Auszahlungen im Jahre 2013 um diesen Betrag die Einzahlungen überstiegen.

Im Übrigen darf auf die Verbindlichkeitenübersicht, die dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist, verwiesen werden.

E.5 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten grenzt Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind und Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, ab. Vorliegend den Betrag von 1.055,11 € aus der Jagdpachtzahlung des Jagdjahres 2013/2014, der auf den Zeitraum 01.01.2014 bis 31.03.2014 entfällt.

E.6 Bilanz zum 31.12.2013 – Darstellung Passiva



F. Sonstige Angaben

F.1 Ausgleich von Kostenunterdeckungen

Hinweis:

Gemäß § 40 GemHVO sind Kostenunterdeckungen für Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) im Anhang anzugeben, sofern diese ausgeglichen werden sollen.

Die Gemeinde erzielte mit ihrer kostenrechnenden Einrichtung Friedhof in 2013 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 3.056,72 €.

Die beiden wesentlichen Ertragspositionen Sonderposten aus Zuwendungen mit 3.930,00 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Grabnutzungsentgelte mit 8.247,93 € ergeben insgesamt 12.177,93 € und wurden bis auf den Betrag von 2.822,93 € dazu benötigt, die Aufwendungen für Abschreibungen i. H. v. 9.355,00 € zu finanzieren.

Die übrigen Aufwendungen von insgesamt 17.028,81 € blieben bei übrigen Erträgen von 13.972,09 € mit 3.056,72 € ungedeckt.

F.2 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Die Ortsgemeinde Jünkerath verfügt über 148 Einschränkungen, z. B. Leitungsrechte, Wege-rechte usw., auf ihren gemeindlichen Grundstücken, die bei der Erstbewertung und deren Fortschreibung entsprechende Berücksichtigung gefunden haben.

F.3 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Über das Vorliegen von drohenden finanziellen Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, liegen sowohl zum Bilanzstichtag 31.12.2013, als auch im Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Informationen vor.

F.4 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen nicht vor.

F.5 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 10 GemHVO

Haftungsverhältnisse in Bezug auf Verbindlichkeiten Dritter liegen nicht vor.

F.6 Sonstige Haftungsverhältnisse gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 11 GemHVO

Über das Vorliegen sonstiger Haftungsverhältnisse liegen keine Informationen vor.

F.7 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 12 GemHVO

Im Haushalt 2013 waren keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

F.8 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht ersichtlich.

F.9 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Die Beiträge für Feld- und Waldwege für das Jahr 2013 wurden, wegen zu geringem Aufkommen im Verhältnis zum Erhebungsaufwand, noch nicht erhoben. Die Erhebung erfolgt in den Folgejahren.

F.10 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Da die Ortsgemeinde Jünkerath keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse mit Personen abgeschlossen hat, die Anspruch auf eine Zusatzversorgung haben, scheidet eine solche Haftung aus.

F.11 Beteiligungen

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat keine Beteiligungen.

F.12 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen haftet die Gemeinde uneingeschränkt für folgende Organisationen:

Name / Bezeichnung	Sitz	Rechtsform	Mithaftung Dritter	Haftungsgrund
Forstverband Obere Kyll	Jünkerath	Zweckverband	alle beteiligten Mitglieder	Verbandsordnung

F.16 Personalbestand

Hinweis:

Angabe der durchschnittlichen Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr gemäß § 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO.

	Durchschnittliche Anzahl
Beamtinnen / Beamte	0
Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	0
Minijobber	5
Insgesamt	5

G. Mitglieder des Gemeinderats

Hinweis:

Mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen sind die Mitglieder des Gemeinderates, auch wenn sie diesem im Haushaltsjahr nur zeitweise angehört haben, darzustellen (§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Gemeinderat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Nr.	Name, Vorname
1	Helfen, Rainer, Ortsbürgermeister
2	Bischof, Norbert
3	Bohn, Erhard, I. Beigeordneter
4	Klaus, Dieter
5	Dreimüller, Johannes
6	Esser, Rudolf
7	Simon, Rainer
8	Thielen, Johann
9	Klein, Hilmar
10	Kaufmann, Dirk
11	Assenmacher, Marco
12	Hildwein, Karl
13	Weber, Stephan
14	Kloep, Josef
15	von Landenberg, Wolfgang
16	Jördens, Werner
17	Simonis, Franz-Josef

6. Rechenschaftsbericht gemäß § 49 GemHVO

A. Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Ortsgemeinde Jünkerath

Statistische Angaben zur Ortsgemeinde Jünkerath:

Die Ortsgemeinde Jünkerath verfügt über eine Gemarkungsfläche von 10,09 km².

Zum **30.06.2013** waren 1.694 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Zahl der Einwohner betrug zum gleichen Zeitpunkt im Jahre 2007 noch 1.808 und im Jahre 2003 noch 1.903.

A.1. Bilanz

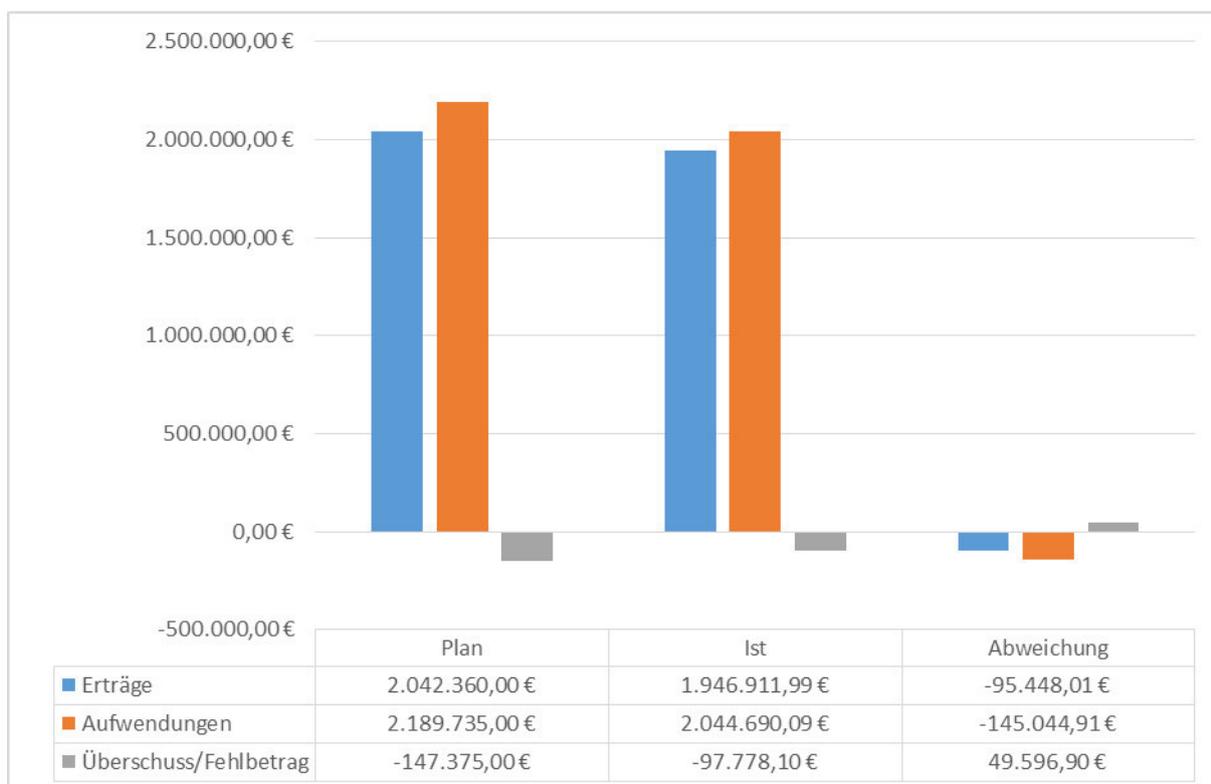
Die Bilanz zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.932.878,33 € aus. Das Eigenkapital hat sich, aufgrund des Jahresfehlbetrages i. H. v. 213.558,06 € gegenüber dem Vorjahr um diesen Betrag verringert.

Das Vermögen der Gemeinde beträgt zum Bilanzstichtag 12.725.447,88 €.

Im Vorjahr betrug das Vermögen 11.939.297,80 €, somit ist ein Vermögenszuwachs von 786.150,08 € zu verzeichnen, welcher maßgeblich aus den Zugang an Anlagen im Bau, sowie den damit in Verbindung stehenden Forderungen aus Landeszuwendungen resultiert. Das Vermögen ist belastet mit Verbindlichkeiten und Rückstellungen in Höhe von 3.310.437,19 €.

Das Vermögen ist in Höhe von 7.481.077,25 € durch Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen finanziert.

A.2 Ergebnisrechnung / Teilergebnisrechnung



A.2.1 Plan- / Ist-Abweichungen Erträge

	Plan	Ist	Abweichung
EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.363.200,00 €	1.317.348,28 €	-45.851,72 €
EH 02 Zuwendungen pp.	299.110,00 €	267.960,00 €	-31.150,00 €
EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.070,00 €	186.882,49 €	-15.187,51 €
EH 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.910,00 €	31.565,12 €	2.655,12 €
EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.550,00 €	23.187,62 €	-11.362,38 €
EH 07 Bestandsveränderungen	0,00 €	36,00 €	36,00 €
EH 09 Sonstige laufende Erträge	113.520,00 €	114.288,93 €	768,93 €
EH 21 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.000,00 €	5.131,50 €	4.131,50 €
EH 25 Außerordentliche Erträge	0,00 €	512,05 €	512,05 €
Erträge, gesamt	2.042.360,00 €	1.946.911,99 €	-95.448,01 €

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Erträgen hauptsächlich aus:

EH 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Ein um 31.952,33 € geringeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer sowie ein um 12.930,43 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer führen im Wesentlichen zu der Ergebnisverschlechterung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben.

EH 02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Entscheidend für die Mindererträge sind die Verzögerungen beim Umbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte. Die dafür eingeplanten Landes- u. Kreiszuwendungen im Gesamtbetrag von 65.000,00 € konnten noch nicht geltend gemacht werden.

EH 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ansätze für die Sonderpostenaufösungen aus Beiträgen wurden bei der Planaufstellung recht grob geschätzt, da zum damaligen Zeitpunkt die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war.

EH 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentlich für die geringeren Erträge ist die fehlende Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche aus dem Betrieb der Kindertagesstätte gegenüber den Nachbarkommunen.

A.2.2 Plan- / Ist-Abweichungen Aufwendungen

	Plan	Ist	Abweichung
EH 11 Personalaufwendungen	53.350,00 €	46.903,96 €	-6.446,04 €
EH 12 Versorgungsaufwendungen	7.000,00 €	6.996,00 €	-4,00 €
EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.360,00 €	320.129,17 €	-113.230,83 €
EH 14 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	364.310,00 €	322.773,47 €	-41.536,53 €
EH 16 Zuwendungen, Umlagen	1.189.755,00 €	1.173.850,85 €	-15.904,15 €
EH 18 Sonstige laufende Aufwendungen	56.060,00 €	65.075,73 €	9.015,73 €
EH 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	85.900,00 €	108.960,91 €	23.060,91 €
Aufwendungen, gesamt	2.189.735,00 €	2.044.690,09 €	-145.044,91 €

Die Ergebnisverbesserung / -verschlechterung gegenüber dem Planansatz resultiert bei den Aufwendungen hauptsächlich aus:

EH 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen haben ihre Ursache maßgeblich darin, dass die Erweiterung und der Umbau der Kindertagesstätte in 2013 hauptsächlich investiver Natur war, sodass dort erheblich geringere Aufwendungen zu verzeichnen waren als geplant.

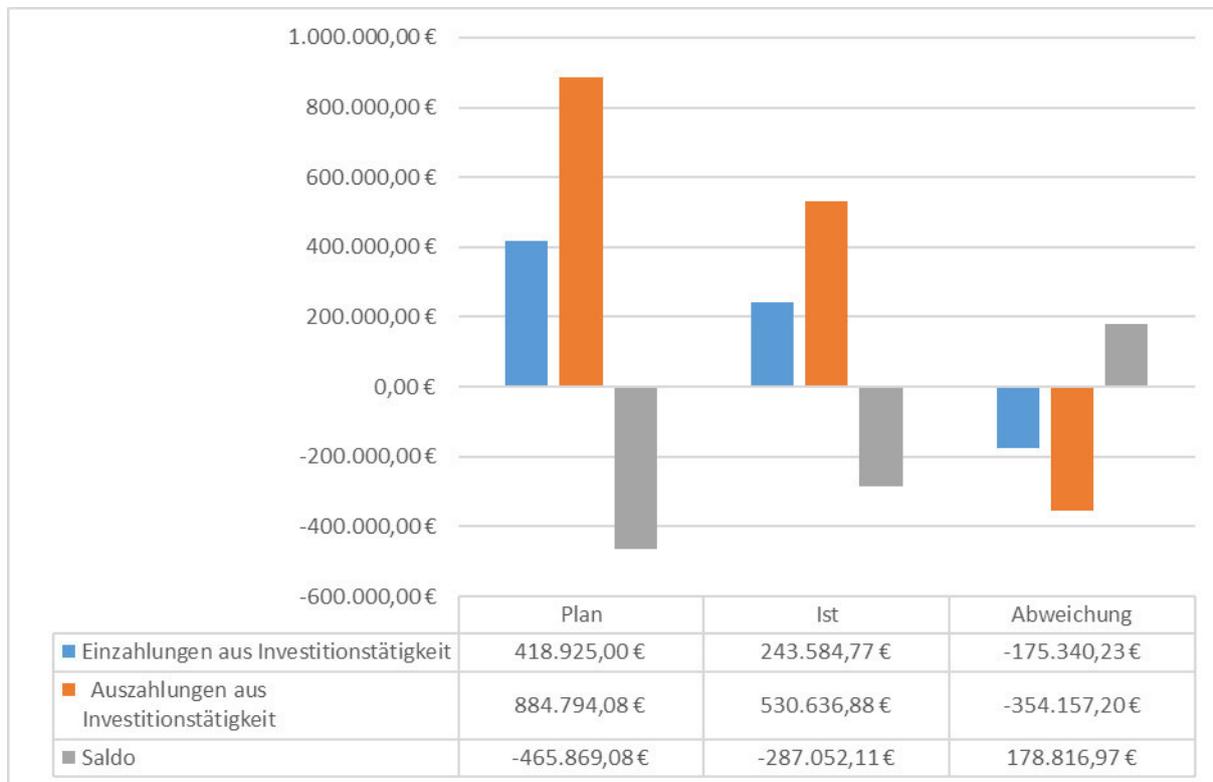
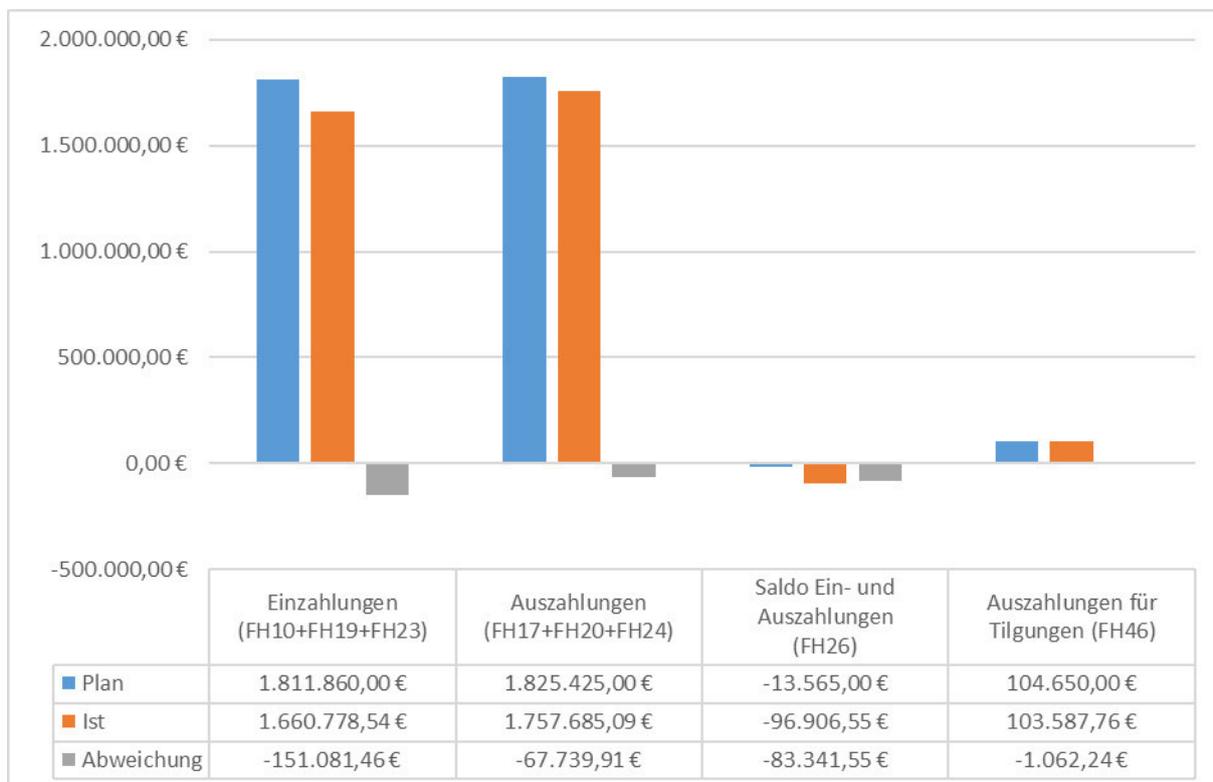
EH 14 Abschreibungen

Die Ansätze für die Abschreibungen wurden bei Planaufstellung recht grob geschätzt, da zum damaligen Zeitpunkt die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt war.

EH 22 Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Obere Kyll stellen sich auf 24.186,02 € und sind entscheidend für die Abweichung zwischen Plan und Ist.

A.3 Finanzrechnung / Teilfinanzrechnung



In der Finanzrechnung beträgt die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO insgesamt -96.906,55 € und schließt damit um 83.341,55 € schlechter ab als geplant.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ist es also nicht gelungen, einen Überschuss zu erwirtschaften mit dem die ordentlichen Tilgungsleistungen für die Investitionsdarlehen (=103.587,76 € (FH 46)) finanziert werden konnten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 35) stellen sich auf 243.584,77 €, geplant waren 418.825,00 €. Die Auszahlungen (FH 42) stellen sich auf 530.636,88 €. Die Ermächtigung betrug insgesamt 884.794,08 €, davon 23.414,08 € aus Haushaltsübertragungen des Vorjahres und 861.380,00 € aus Planansätze des Haushaltsjahres.

Insgesamt ergibt sich folglich ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (FH 43) i. H. v. 287.052,11 €.

Dies berücksichtigend, zeigt sich folgendes Gesamtbild:

Aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (FH 26) von 96.906,55 € und dem vorerwähnten negativem Saldo (FH 43) von 287.052,11 € ermittelt sich der Finanzmittelfehlbetrag (FH 44) von 383.958,66 €.

Dieser Fehlbetrag verdeutlicht zunächst lediglich, dass im Haushaltsjahr mehr Geldabflüsse als Geldzuflüsse zu verzeichnen waren.

Nach den gesetzgeberischen Vorstellungen zeigen im Weiteren die Finanzrechnungspositionen FH 45 bis FH 56 auf, wie dieser Finanzmittelfehlbetrag finanziert wurde.

FH 45 zeigt, dass im HH-Jahr 2013 keine neuen Investitionskredite aufgenommen wurden.

FH 46 weist 103.587,76 € Auszahlungen aus, die aus den ordentlichen Tilgungen der Investitionskrediten resultieren.

Damit betrug der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (FH 47) -103.587,76 €.

Gemeinsam mit dem Finanzmittelfehlbetrag (-383.958,66 €) ergibt sich ein Betrag von 487.546,42 €, um den die Auszahlungen die Einzahlungen übersteigen, sodass dieser Betrag über die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (FH 48) zu finanzieren war.

Gegenüber der Haushaltsplanung, die noch eine Abnahme dieser Liquiditätsverbindlichkeiten um 74.355,00 € erwartete, ist dies eine Verschlechterung von insgesamt 561.901,42 €.

Diese resultiert aus der Vorfinanzierung der Umbau- und Erweiterungsmaßnahme der Kita, welche erst in den Folgejahren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Erhalt der Landeszuwendung und des Kreiszuschusses) erfährt.

Finanzrechnung im Überblick:

	Plan	Ist	Abweichung
FH 10 Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.810.860,00 €	1.655.647,04 €	-155.212,96 €
FH 19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00 €	5.131,50 €	4.131,50 €
FH 35 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.925,00 €	243.584,77 €	-175.340,23 €
Gesamteinzahlungen	2.230.785,00 €	1.904.363,31 €	-326.421,69 €
FH 17 Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.739.525,00 €	1.653.936,29 €	-85.588,71 €
FH 20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	85.900,00 €	103.748,80 €	17.848,80 €
FH 42 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.380,00 €	530.636,88 €	-330.743,12 €
Gesamtauszahlungen	2.686.805,00 €	2.288.321,97 €	-398.483,03 €
FH 44 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-456.020,00 €	-383.958,66 €	72.061,34 €
FH 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	530.375,00 €	-103.587,76 €	-633.962,76 €
FH 50 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-74.355,00 €	487.546,42 €	561.901,42 €
FH 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	456.020,00 €	383.958,66 €	-72.061,34 €

Die wesentlichen Plan- / Ist-Abweichungen bei den laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind bereits bei der Ergebnisrechnung erläutert worden, sodass darauf verwiesen werden darf.

Überblick über die einzelnen Investitionen:

Investition	Plan	Ist	Abweichung
07-2010-01 Erweiterung und Umbau der Kindertagesstätte	695.900,00 €	463.631,86 €	232.268,14 €
07-2012-03 Ersatzbeschaffung Laubsaug- und blasgerät	680,00 €	680,00 €	0,00 €
07-2013-03 Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00 €	1.499,78 €	-1.499,78 €
07-2010-06 Ausbau Gehwege K70 Gewerkschaftsstr./ Feusdorfer Straße	11.800,00 €	1.285,20 €	10.514,80 €
07-2011-01 Ausbau Gehwege Kreisstraße 54	115.300,00 €	0,00 €	115.300,00 €
07-2011-02 Ausbau Gemeindestraße "Am Herrenkopf"	18.849,82 €	7.301,36 €	11.548,46 €
Dummy Sanierung Brücke Bahnhofstraße	0,00 €	1.611,69 €	-1.611,69 €
07-2010-04 Bahnhof, Sanierung Verkehrsstation	46.500,00 €	54.290,01 €	-7.790,01 €
07-2010-05 Grunderwerb von Bahnflächen	4.564,26 €	336,98 €	4.227,28 €
07-2013-02 Beteiligung an der AöR "Regenerative Energien"	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €

Die Erläuterungen zu der jeweiligen Investition finden sich unmittelbar im Anschluss an die Teilfinanzrechnung des jeweiligen Produktes.

A.4 Haushaltsausgleich

Nach § 18 Abs. 2 GemHVO ist der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die **Ergebnisrechnung** unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist und
2. in der **Finanzrechnung** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken und
3. in der **Bilanz** kein negatives Eigenkapital ausgewiesen ist.

Der Haushaltsausgleich wurde in der Ergebnisrechnung und in der Finanzrechnung nicht erreicht.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 97.778,10 € ab. Die Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren erhöhen den Fehlbetrag um 309.791,29 € auf 407.569,39 €.

In der Finanzrechnung überwiegen die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen mit dem Betrag von 96.906,55 €, sodass auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich nicht gelingt, denn die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 103.587,76 € können nicht durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beglichen werden.

Die Bilanz weist ein positives Eigenkapital aus, sodass der Haushaltsausgleich dort noch gelingt.

B. Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens, Ertrags- und Finanzlage

B.1 Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Um ein Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu erhalten, werden im Folgenden ausgewählte wesentliche Kennzahlen, die sich aus der Gegenüberstellung der absoluten Zahlen ergeben, ausgewiesen und erläutert.

Kennzahl	Formel	01.01.2013	31.12.2013
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	93,14%	89,11%
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	17,01%	15,19%
Sonderpostenquote	$\frac{\text{Sonderposten zum Anlagevermögen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	61,30%	64,89%
Goldene Bilanzregel	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo} + \text{langfristiges Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	98,10%	99,20%
Schuldendienstquote Ergebnisrechnung	$\frac{\text{Aufwand Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentlicher Ertrag}}$	6,23%	5,61%
Schuldendienstquote Finanzrechnung	$\frac{\text{Auszahlung Zinsen und Tilgungen} \times 100}{\text{laufende Einzahlungen}}$	15,26%	12,84%
Anlagenabnutzungsgrad	$\frac{\text{kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagevermögen} \times 100}{\text{Anschaffungskosten des Sachanlagevermögens}}$	33,26%	34,08%

Die **Anlagenintensität** stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Eine hohe bzw. steigende Anlagenintensität wird in der freien Wirtschaft als verlustbringend interpretiert. Der hohe Anteil des Anlagevermögens verursacht nämlich über die Abschreibungen einen hohen Fixkostenanteil. In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagenintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlagenintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen. Als Richtwert kann ein Prozentsatz von 80 % angenommen werden.

Die **Eigenkapitalquote** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 25 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Sonderpostenquote** misst den Anteil der Sonderposten am Anlagevermögen der Bilanz. Die Höhe der Sonderpostenquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Grundsätzlich ist eine niedrige Sonderpostenquote negativ zu werten, da aufgrund der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erschwert wird. Als Richtwert ist eine im Zeitablauf sinkende Sonderpostenquote, die den Wert von 50 % nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Die **Goldene Bilanzregel** gibt das Verhältnis von Eigenkapital inkl. Sonderposten und langfristigem Fremdkapital zum Anlagevermögen wider. Ziel ist die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital inkl. Sonderposten und langfristigem Fremdkapital (Investitionskredite). Als Richtwert ist ein Wert von 90 % anzunehmen, optimal wäre ein Wert von 100 % bzw. über 100 %.

Die **Schuldendienstquote Ergebnisrechnung** zeigt das Verhältnis von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Erträge durch Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen gebunden sind. Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

Die **Schuldendienstquote Finanzrechnung** zeigt das Verhältnis von Zins- und Tilgungsauszahlungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Sie gibt Auskunft darüber, inwieweit die laufenden Einzahlungen durch Zins- und Tilgungsauszahlungen gebunden sind. Als Richtwert muss ein möglichst geringer prozentualer Wert angenommen werden.

Der **Anlagenabnutzungsgrad** gibt das Verhältnis der kumulierten Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (inkl. Investitionskostenzuschüsse) zu historischen Werten des Sachanlagevermögens wieder. Diese Kennzahl dient als Anhaltspunkt für das Alter/Zustand der Sachanlagen und weist auf erforderlichen Modernisierungsbedarf hin.

B.2 Analyse der produktorientierten Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt 2013 enthält keine Kennzahlen und Ziele, sodass eine Analyse entfällt.

C. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2013 sind über die bisher oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde führen könnten.

D. Chancen und Risiken

Der Haushaltsplan 2013 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.01.2013 beschlossen und von der zuständigen Kommunalaufsicht am 22.02.2013 genehmigt. Die Veröffentlichung erfolgte am 08.03.2013 und die Offenlage in der Zeit vom 11.03. bis 19.03.2013.

Ohne den endgültigen Jahresabschlüssen 2014 und 2015 vorgreifen zu wollen, ist anhand der Haushaltsplanungen für diese Jahre davon auszugehen, dass ein Haushaltsausgleich nicht gelingen wird.

Die Ortsgemeinde Jünkerath hat mit der Sanierung der Verkehrsstation des Bahnhofes und der Entwicklung des dortigen Umfeldes weitere Investitionsvorhaben angestoßen, die zusätzliche Aufwendungen (Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Zinsen) verursachen werden.

Die Ortsgemeinde wird sich der Aufgabe stellen müssen, diese zusätzlichen Aufwendungen zu finanzieren.

Darüber hinaus bleiben die Verpflichtungen zum Abbau der Fehlbeträge der Jahre 2011 bis 2013 bestehen und der bilanzielle Haushaltsausgleich, der noch gelingt, gerät in Gefahr, wenn ein dauerhafter Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht wird.

Auch wenn die Ortsgemeinde Jünkerath, durch anstehende Kommunal- und Verwaltungsreform und der damit einhergehenden Eingliederung in die Verbandsgemeinde Prüm, eine Chance auf finanzielle Entlastung hat, bleiben Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung geboten.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Betrag
	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-96.233,23
5	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-213.558,06
6	Jahresergebnis	2013	-97.778,10
7	Zwischensumme		-407.569,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-73.265,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-91.485,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-111.345,00
11	Summe		-683.664,39

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
ldf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0,00	0,00	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0,00	0,00	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0,00	0,00	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-116.612,02	-127.579,10	-244.191,12
6	1. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2012	-71.749,08	-125.819,09	-197.568,17
7	Jahresergebnis	2013	-96.906,55	-103.587,76	-200.494,31
8	vorzutragender Betrag				-642.253,60
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	70.565,00	-119.950,00	-49.385,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	81.545,00	-110.050,00	-28.505,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	92.785,00	-96.300,00	-3.515,00
12	Summe				-723.658,60

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
ldf. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 01.01.2011	0	2.225.729,36
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2011	-96.233,23	2.244.982,49 ^{*1}
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2012	-213.558,06	2.031.424,43
4	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2013	-97.778,10	1.932.878,33 ^{*2}
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2014	-73.265	1.859.613,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2015	-91.485	1.768.128,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2016	-111.345	1.656.783,33

^{*1} Erhöhung resultiert aus Korrektur der Eröffnungsbilanz (+ 115.486,36 €)

^{*2} zusätzliche Reduzierung resultiert aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz (-768,00 €)

7. Beteiligungsbericht

gemäß § 1 Abs. 1. Nr. 7 GemHVO

mangels Beteiligungen entfällt dieser Bericht

8. Anlagenübersicht

gemäß § 50 GemHVO

Anlagenspiegel mit Umbuchung

Filter: Gemeindnr.: 07, Anlagendatumsfilter: 01.01.13..31.12.13

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.13, Enddatum: 31.12.13, Anlagenart: Nur Anlagen, Gruppensummensumme: Anlagenklassencode, Umbuchung und Zuschreibung: Ja

Zuschreibung ist Anschaffungsart, *ohne Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenklassencode 1.1.01 Gewerbl. Schutzrechte u. aehn. Rechte u. Werte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen für: Anlagenklassencode 1.1.03 Gezahlte Investitionszuschuesse	149.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	149.503,37	-122.988,37	-2.205,00	0,00	0,00	-125.193,37	26.515,00	24.310,00
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.01 Wald, Forsten	689.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	689.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.101,87	689.101,87
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.02 Sonst. unbeb. Grundst. u. grundstuecksgl. Rechte	210.634,70	0,00	-1.219,00	-2.900,00	0,00	206.515,70	-44.708,25	-7.450,00	0,00	0,00	-52.158,25	165.926,45	154.357,45
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.03 Bebaute Grundstuecke u. grundstuecksgleiche Rechte	781.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	781.330,81	-381.330,58	-16.690,00	0,00	0,00	-398.020,58	400.000,23	383.310,23
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.04 Infrastrukturvermoegen	13.718.689,60	1.611,69	-233,54	3.086,64	0,00	13.723.154,39	-4.878.891,13	-290.292,69	0,00	0,00	-5.169.183,82	8.839.798,47	8.553.970,57
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.023,16	-23.741,16	-81,00	0,00	0,00	-23.822,16	2.282,00	2.201,00
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.06 Kunstgegenstaende, Denkmaeler	5.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,76	-1.462,99	-59,00	0,00	0,00	-1.521,99	3.841,77	3.782,77
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	27.904,76	0,00	0,00	0,00	0,00	27.904,76	-19.762,76	-1.623,00	0,00	0,00	-21.385,76	8.142,00	6.519,00

	Anschaffungs- kosten 31.12.12	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Umbuchung in Periode	*Zuschreib. in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.13	Kumulierte Normal-AfA 31.12.12	*Normal-AfA in Periode	Abgang Normal-AfA in Periode	Umbuchung Normal-AfA in Periode	Kumulierte Normal-AfA 31.12.13	Buchwert 31.12.12	Buchwert 31.12.13
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.211,27	2.179,78	-1.597,16	0,00	0,00	85.793,89	-68.662,27	-4.372,78	1.596,16	0,00	-71.438,89	16.549,00	14.355,00
Summen für: Anlagenklassencode 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	968.862,78	538.860,71	0,00	-186,64	0,00	1.507.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.862,78	1.507.536,85
Summen für: Anlagenklassencode 1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbaende, AoeR, Stiftungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Summen für: Anlagenklassencode 2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	571.370,61	0,00	-18.452,17	0,00	0,00	552.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.370,61	552.918,44
Gesamtsummen:	17.233.939,69	542.652,18	-21.501,87	0,00	0,00	17.755.090,00	-5.541.547,51	-322.773,47	1.596,16	0,00	-5.862.724,82	11.692.392,18	11.892.365,18

9. Forderungsübersicht

gemäß § 51 GemHVO

Übersicht Forderungen 2013 gemäß § 51 GemHVO

Rubrik nr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Wertberichtigungen 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	885.785,71	-7.137,53		878.648,18		-48.075,74	830.572,44	244.916,08
A2	1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	860.967,17			860.967,17			860.967,17	262.200,00
A3	1.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.226,20	-7.255,53		11.970,67			11.970,67	9.174,68
A4	1.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
A5	1.4 Forderungen gegen beteiligte Unternehmen						-48.075,74	-48.075,74	-29.721,87
A6	1.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten								
A7	des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
A8	1.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.592,34	118,00		5.710,34			5.710,34	3.263,27
A9	1.7 Sonstige Vermögensgegenstände								

10. Verbindlichkeitenübersicht

gemäß § 52 GemHVO

Übersicht Verbindlichkeiten 2013 gemäß § 52 GemHVO

Rubrik nr.	Beschreibung	Restlaufzeit <1 Jahr	Restlaufzeit >1 und <5 Jahre	Restlaufzeit >5 Jahre	Nominalwert 31.12.	Abzinsung 31.12.	Bilanzwert 31.12.	Grundpfand o.ä. Rechte	Art+Form d. Sicherheit	Bilanzwert 31.12. Vorjahr
A1	1. Anleihen									
A2	2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen									
A3	davon:									
A4	3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-93.544,19	-656.352,82	-1.223.469,01	-1.973.366,02		-1.973.366,02			-2.076.953,78
A5	4. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung									
A6	5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die									
A7	Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
A8	6. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
A9	7. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-15.336,84	-4.733,00		-20.069,84		-20.069,84			-23.783,98
A10	8. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen									
A11	9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen									
A12	10. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen									
A13	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
A14	11. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen,									
A15	zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,									
A16	rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	-7.601,28			-7.601,28		-7.601,28			-24.441,82
A17	12. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen öffentlichen Bereich	-1.183.834,67	-579,53		-1.184.414,20		-1.184.414,20			-733.907,36
A18	13. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.279,66			-22.279,66		-22.279,66			-25.551,72
A19	14. Summe der Verbindlichkeiten	-1.322.596,64	-661.665,35	-1.223.469,01	-3.207.731,00		-3.207.731,00			-2.884.638,66

11. Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen

gemäß § 53 GemHVO

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen Haushaltsjahr 2013

lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Plandaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
		in €				
1.	Aufwandsermächtigungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	110.975,50				
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.	Auszahlungsermächtigungen					
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	110.975,50				
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen					
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	258.295,42				
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen					
3.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten					
	Teilhaushalt 6: Zentrale Finanzleistungen					
4.	Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	Teilhaushalt 1: Organisation und Finanzen	X				
	Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen					
	Teilhaushalt 3: Bürgerdienste					

Erläuterung zum Ergebnis des Haushaltsjahres: Nicht ausgeschöpfte und über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltende Ermächtigung