

Bericht zur Haushaltsausführung 2014

Anlage 1

(Stand : 30.06.2014)

A) Ergebnisrechnung

1. Erträge

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Insgesamt	0	132.057	132.057	43	0	132.100	86.905	65,8 %	130.197	-1.860	-1.903	
Die Erträge sind entsprechend der Haushaltsstruktur zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten nachstehend aufgeführt :												
1.1 Ordentliche Erträge												
Summe der ordentlichen Erträge	0	130.253	130.253	43	0	130.296	85.832	65,9 %	128.749	-1.504	-1.547	
a) Steuern und ähnliche Abgaben												
Grundsteuer A (Ziffer 4011)		185	185			185	182	98,4 %	185	0	0	Jahresanordnungen
Grundsteuer B (Z. 4012)		10.800	10.800			10.800	10.590	98,1 %	10.800	0	0	Jahresanordnungen
Gewerbesteuer (Z. 4013)		29.400	29.400			29.400	24.322	82,7 %	28.300	-1.100	-1.100	Jahresanordnungen einschl. Nachveranlagungen Vorjahre
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)		19.100	19.100			19.100	4.894	25,6 %	19.600	500	500	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)		2.650	2.650			2.650	661	24,9 %	2.650	0	0	
Vergnügungssteuer (Z. 4031)		600	600			600	274	45,7 %	600	0	0	
Hundesteuer (Z. 4032)		220	220			220	225	102,3 %	220	0	0	Jahresanordnungen
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)		80	80			80	66	82,5 %	80	0	0	
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)		1.801	1.801			1.801	2.020	112,2 %	2.010	209	209	
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	0	64.836	64.836	0	0	64.836	43.234	66,7 %	64.445	-391	-391	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)		17.300	17.300			17.300	17.488	101,1 %	17.490	190	190	
Kurortehilfe (Z. 4121)		400	400			400	455	113,8 %	450	50	50	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)		7.897	7.897	16		7.913	4.289	54,2 %	7.967	70	54	
davon												
Kita-Landeszuweis. Betriebskosten		(5.034)	(5.034)			(5.034)	(2.898)	(57,6 %)	(5.013)	(-21)	(-21)	
Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung		(410)	(410)			(410)	(244)	(59,5 %)	(420)	(10)	(10)	
Zusätzl. U3-Kindpauschalen		(380)	(380)			(380)	(254)	(66,8 %)	(450)	(70)	(70)	durchlfd. Posten (s.a. Z.52381)
Tagespflege		(60)	(60)			(60)	(30)	(50,0 %)	(70)	(10)	(10)	
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)		2.663	2.663			2.663	0	0,0 %	2.363	-300	-300	
davon												
für Gebäude, Aufbauten		(1.746)	(1.746)			(1.746)	(0)	(0 %)	(1.746)	(0)	(0)	
Allgem. Investitionszuweisungen		(300)	(300)			(300)	(0)	(0 %)	(0)	(-300)	(-300)	
Straßen		(0)	(0)			(0)	(0)	(0 %)	(0)	(0)	(0)	
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	0	28.260	28.260	16	0	28.276	22.232	78,6 %	28.270	10	-6	
c) Sonstige Transfererträge												
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)		130	130			130	55	42,3 %	148	18	18	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)		292	292			292	201	68,8 %	197	-95	-95	Jahresanordnungen
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	0	422	422	0	0	422	256	60,7 %	345	-77	-77	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
Verwaltungsgebühren (Z.4311)		758	758			758	484	63,9 %	828	70	70	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)		17.624	17.624			17.624	14.484	82,2 %	17.879	255	255	Jahresanordnungen
<i>davon</i>												
<i>Elternbeiträge</i>		(1.395)	(1.395)			(1.395)	(1.011)	(72,5 %)	(1.705)	(310)	(307)	
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)		2.035	2.035			2.035	371	18,2 %	2.035	0	0	
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)		2.564	2.564			2.564	0	0,0 %	2.564	0	0	
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)		142	142			142	0	0,0 %	142	0	0	
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	0	23.123	23.123	0	0	23.123	15.339	66,3 %	23.448	325	325	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
Mieten und Pachten (Z. 441)		1.489	1.489			1.489	1.168	78,4 %	1.574	85	85	
<i>davon</i>												
<i>Staatsbad</i>		(285)	(285)			(285)	(0)	(0 %)	(285)	(0)	(0)	
<i>VitaSol</i>		(400)	(400)			(400)	(444)	(111,0 %)	(400)	(0)	(0)	
<i>Übergangsheim</i>		(107)	(107)			(107)	(140)	(130,8 %)	(150)	(43)	(43)	
<i>Nebenkosten Miete</i>		(89)	(89)			(89)	(59)	(66,3 %)	(59)	(-30)	(-30)	
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)		232	232			232	148	63,8 %	232	0	0	
Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte (Z. 446)		1.871	1.871	27		1.898	514	27,1 %	906	-965	-992	
<i>davon</i>												
<i>VHS-Kurse</i>		(173)	(173)			(173)	(38)	(22,0 %)	(173)	(0)	(0)	
<i>Kulturveranstaltungen</i>		(280)	(280)			(280)	(249)	(88,9 %)	(280)	(0)	(0)	
<i>Personalkostenerstattungen</i>		(20)	(20)			(20)	(24)	(120,0 %)	(50)	(30)	(30)	
<i>Schadenfallregulierungen</i>		(22)	(22)	(18)		(40)	(23)	(57,5 %)	(38)	(16)	(-2)	
<i>Abtretung Klinikverkauf</i>		(1.000)	(1.000)			(1.000)	(0)	(0 %)	(0)	(-1.000)	(-1.000)	
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)		1.056	1.056			1.056	508	48,1 %	1.138	82	82	
<i>davon</i>												
<i>Erstattungen für Erziehungshilfen</i>		(420)	(420)			(420)	(0)	(0 %)	(357)	(-63)	(-63)	
<i>Erstattungen für Asylbewerber</i>		(200)	(200)			(200)	(321)	(160,5 %)	(321)	(121)	(121)	
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)		3	3			3	0	0,0 %	0	-3	-3	
Erstattungen übrige Bereiche		2.379	2.379			2.379	1.087	45,7 %	2.075	-304	-304	
<i>davon (Z. 4487, 4488)</i>												
<i>Kindertageseinrichtungen</i>		(1.835)	(1.835)			(1.835)	(804)	(43,8 %)	(1.588)	(-247)	(-247)	
<i>Arge-Erstattungen</i>		(348)	(348)			(348)	(142)	(40,8 %)	(317)	(-31)	(-31)	
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>		(38)	(38)			(38)	(16)	(42,1 %)	(32)	(-6)	(-6)	
<i>Erziehungsberatung</i>		(150)	(150)			(150)	(117)	(78,0 %)	(123)	(-27)	(-27)	
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (Z. 44)	0	7.030	7.030	27	0	7.057	3.425	48,5 %	5.925	-1.105	-1.132	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen												
Konzessionsabgaben (Z. 4511)		3.580	3.580			3.580	1.113	31,1 %	3.310	-270	-270	
Erstattung von Steuern (Z. 4521)		1	1			1	0	-	1	0	0	
Erträge a. Veräußer. Grundstücke (Z.4541)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Erträge aus Veräußerung Anlagever- mögen >410 € (Z. 4542)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Bußgelder, Mahngebühren, usw. (Z. 4561, 4562)		414	414			414	231	55,8 %	415	1	1	
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)		0	0			0	0	-	0	0	0	
<u>Erträge aus Rückstellungen</u>												
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)		0	0			0	0	-	0	0	0	
- Beihilfen (Z. 458211)		0	0			0	0	-	0	0	0	
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)		282	282			282	0	0,0 %	282	0	0	
- Altersteilzeit (Z. 4582130)		1.013	1.013			1.013	0	0,0 %	1.013	0	0	
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)		490	490			490	0	-	490	0	0	
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)		40	40			40	0	0,0 %	40	0	0	
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)		1	1			1	0	0,0 %	1	0	0	
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)		16	16			16	2	-	19	3	3	
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TfK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)		5	5			5	0	0,0 %	5	0	0	
Sonst. Ordentl. Erträge (Z. 4591)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)		740	740			740	0	0,0 %	740	0	0	
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen (Z. 45, 47)	0	6.582	6.582	0	0	6.582	1.346	20,4 %	6.316	-266	-266	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
1.2 Finanzerträge												
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)		35	35			35	0	0,0 %	35	0	0	
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)		214	214			214	10	4,7 %	214	0	0	
<i>davon</i>												
<i>Zinsen Steuermachforderungen per EDV</i>		(100)	(100)			(100)	(-5)	(-5,0 %)	(100)	(0)	(0)	
<i>Konto-/Termingeldzinsen</i>		(80)	(80)			(80)	(2)	(2,5 %)	(80)	(0)	(0)	
<i>Stundungszinsen</i>		(26)	(26)			(26)	(3)	(11,5 %)	(26)	(0)	(0)	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)		1.370	1.370			1.370	1.027	75,0 %	1.064	-306	-306	
<i>davon</i>												
<i>Gewinnabführung WBS</i>		(870)	(870)			(870)	(0)	(0,0 %)	(70)	(-800)	(-800)	
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>		(500)	(500)			(500)	(994)	(198,8 %)	(994)	(494)	(494)	Brutto (abzügl. Steuern von 158 T€ bei Z. 54410)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)		185	185			185	36	19,5 %	135	-50	-50	
Summe Finanzerträge (Z. 46)	0	1.804	1.804	0	0	1.804	1.073	59,5 %	1.448	-356	-356	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
2. Aufwendungen												
Insgesamt	0	131.808	131.808	43	0	131.851	68.928	52,3 %	130.951	-857	-900	
Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt :												
2.1 Ordentliche Aufwendungen												
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	126.028	126.028	43	0	126.071	67.210	53,3 %	125.327	-701	-744	
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen												
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	29.862	29.862	0	0	29.862	12.415	41,6 %	29.490	-372	-372	
<i>Aufschlüsselung nach neuer Struktur :</i>												
<i>Personalaufwendungen</i>	0	28.082	28.082	0	0	28.082	12.415	44,2 %	27.710	-372	-372	
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	0	1.780	1.780	0	0	1.780	0	0,0 %	1.780	0	0	
Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)		4.668	4.668			4.668	2.437	52,2 %	4.387	-281	-281	
Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)		250	250			250	569	227,6 %	250	0	0	<i>Jahresabschlag Beamte+Versorg.- empf. (s.a. 5161)</i>
Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)		1.480	1.480			1.480	0	0,0 %	1.480	0	0	
Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)		400	400			400	0	0,0 %	400	0	0	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Beamten (Z. 5071)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)	0	6.798	6.798	0	0	6.798	3.006	44,2 %	6.517	-281	-281	
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)		1.400	1.400			1.400	0	0,0 %	1.400	0	0	
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)		380	380			380	0	0,0 %	380	0	0	
Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)	0	1.780	1.780	0	0	1.780	0	0,0 %	1.780	0	0	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)		15.876	15.876			15.876	7.144	45,0 %	15.868	-8	-8	
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)		1.313	1.313			1.313	600	45,7 %	1.302	-11	-11	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)		3.164	3.164			3.164	1.439	45,5 %	3.116	-48	-48	
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)		5	5			5	0	0,0 %	5	0	0	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)		43	43			43	0	0,0 %	43	0	0	
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte <i>(= Personalaufwendungen)</i>	0	20.401	20.401	0	0	20.401	9.183	45,0 %	20.334	-67	-67	
Übrige Personalaufwendungen												
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)		134	134			134	63	47,0 %	134	0	0	<i>im wesentlichen für Einricht. Jugendarbeit</i>
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)		403	403			403	146	36,2 %	379	-24	-24	
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)		43	43			43	17	39,5 %	43	0	0	
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)		303	303			303	0	0,0 %	303	0	0	
Summe übrige Personalaufwendungen	0	883	883	0	0	883	226	25,6 %	859	-24	-24	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.859	32.859	-260	0	32.599	17.132	52,6 %	32.403	-456	-196	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Gebäude (Z. 52110)		1.181	1.181	-193		988	794	80,4 %	961	-220	-27	
<i>davon</i>												
<i>lfd. Unterhaltung</i>		(881)	(881)	(-197)		(684)	(499)	(73,0 %)	(661)	(-220)	(-23)	
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>		(300)	(300)	(4)		(304)	(295)	(97,0 %)	(300)	(0)	(-4)	
Außenanlagen (Z. 52111)		272	272	-11		261	121	46,4 %	272	0	11	
<i>davon</i>												
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>		(52)	(52)	(-11)		(41)	(8)	(19,5 %)	(52)	(0)	(11)	
Summe	0	1.453	1.453	-204	0	1.249	915	63,0 %	1.233	-220	-16	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrskennung (Z. 52211, 52214)		642	642			642	219	34,1 %	642	0	0	
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)		1.034	1.034	-30		1.004	555	55,3 %	1.004	-30	0	
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)		143	143			143	49	34,3 %	161	18	18	
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)		174	174			174	65	37,4 %	183	9	9	
Summe	0	1.993	1.993	-30	0	1.963	888	45,2 %	1.990	-3	27	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit												
Erstattungen Land (Z. 5231)		58	58			58	12	20,7 %	58	0	0	
davon												
Unterhaltsvorschuss		(33)	(33)			(33)	(11)	(33,3 %)	(33)	(0)	(0)	
Gemeindeprüfungsanstalt		(25)	(25)			(25)	(0)	(0 %)	(25)	(0)	(0)	
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)		392	392			392	37	9,4 %	315	-77	-77	
davon												
Erziehungshilfen (Jugendhilfe)		(360)	(360)			(360)	(12)	(3,3 %)	(283)	(-77)	(-77)	
Abwasserbeseitigung		(32)	(32)			(32)	(25)	(78,1 %)	(32)	(0)	(0)	
Erziehungshilfen (§86 V)		(0)	(0)			(0)	(0)	(0 %)	(0)	(0)	(0)	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)		2.164	2.164			2.164	409	18,9 %	2.164	0	0	
davon												
Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad		(2.035)	(2.035)			(2.035)	(360)	(17,7 %)	(2.035)	(0)	(0)	
Abwasserbeseitigung an Stadtwerke		(60)	(60)			(60)	(0)	(0 %)	(60)	(0)	(0)	
Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke		(69)	(69)			(69)	(38)	(55,1 %)	(69)	(0)	(0)	
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)		12.601	12.601			12.601	7.192	57,1 %	12.396	-205	-205	
davon												
-TIK/Kindergärten-												
Betriebskostenzuschüsse		(11.052)	(11.052)			(11.052)	(6.304)	(57,0 %)	(10.800)	(-252)	(-252)	
Betriebskostenzusch. (vertragl. Anteil)		(1.093)	(1.093)			(1.093)	(618)	(56,5 %)	(1.070)	(-23)	(-23)	
Zusätzl. U3-Kindpauschalen		(380)	(380)			(380)	(254)	(66,8 %)	(450)	(70)	(70)	durchlfd. Posten (s.a. Z.414)
Summe	0	15.215	15.215	0	0	15.215	7.650	50,3 %	14.933	-282	-282	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)		4.037	4.037			4.037	1.858	46,0 %	4.043	6	6	
davon												
Straßenbeleuchtung		(380)	(380)			(380)	(2)	(0,5 %)	(380)	(0)	(0)	
Grundsteuer (Z. 52411)		22	22			22	13	59,1 %	22	0	0	
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)		1.211	1.211			1.211	13	1,1 %	1.212	1	1	
davon												
Oberflächenentwässerung Straßen		(1.030)	(1.030)			(1.030)	(0)	(0 %)	(1.030)	(0)	(0)	
Reinigung (Z. 52413)		1.273	1.273			1.273	1.102	86,6 %	1.273	0	0	Jahresanordnungen
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)		177	177			177	22	12,4 %	177	0	0	
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)		330	330	-1		329	148	45,0 %	323	-7	-6	
Summe	0	7.050	7.050	-1	0	7.049	3.156	44,8 %	7.050	0	1	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Unterhaltung des beweglichen Vermögens												
Fahrzeughaltung (Z. 5251)		420	420			420	173	41,2 %	420	0	0	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)		946	946	-35		911	278	30,5 %	927	-19	16	s. auch Ziffer 57115 (Änd. Statistik)
davon AW für geringwertige Wirtschaftsgüter (ab 2014 Umgruppierung, bisher bei Z. 57115)		(488)	(488)	(-35)		(453)	(86)	(19,0 %)	(462)	(-26)	(9)	
Summe	0	1.366	1.366	-35	0	1.331	451	33,9 %	1.347	-19	16	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen												
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)		210	210			210	0	0,0 %	210	0	0	
Schülerbeförderung (Z. 52790)		1.092	1.092			1.092	450	41,2 %	1.092	0	0	
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)		521	521			521	177	34,0 %	582	61	61	
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)		20	20			20	2	10,0 %	20	0	0	
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)		98	98			98	49	50,0 %	98	0	0	
Wahlen (Z. 52793)		58	58			58	1	-	58	0	0	
Zensus 2011 (5279350)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)		19	19			19	2	10,5 %	19	0	0	
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)		52	52	10		62	32	51,6 %	59	7	-3	
Werbung (Z. 527960)		48	48			48	8	16,7 %	48	0	0	
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)		343	343			343	312	91,0 %	343	0	0	
Getränke, Mittagmahlzeit (Z. 52797)		9	9			9	2	22,2 %	9	0	0	
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)		3.312	3.312			3.312	3.037	91,7 %	3.312	0	0	Jahresanordnungen
Summe	0	5.782	5.782	10	0	5.792	4.072	70,3 %	5.850	68	58	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
c) Bilanzielle Abschreibungen	0	12.653	12.653	0	0	12.653	0	0,0 %	12.653	0	0	
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)												
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)		4.527	4.527			4.527	0	0,0 %	4.527	0	0	
Brücken, Tunnel (Z. 57113)		56	56			56	0	0,0 %	56	0	0	
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)		3.363	3.363			3.363	0	0,0 %	3.363	0	0	
Straßen (Z. 571133)		2.614	2.614			2.614	0	0,0 %	2.614	0	0	
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)		43	43			43	0	0,0 %	43	0	0	
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	0	6.076	6.076	0	0	6.076	0	0,0 %	6.076	0	0	
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)		819	819			819	0	0,0 %	819	0	0	
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)		668	668			668	0	0,0 %	668	0	0	s. auch Ziffer 5255 (Änd. Statistik)
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)		50	50			50	0	0,0 %	50	0	0	
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	0	1.537	1.537	0	0	1.537	0	0,0 %	1.537	0	0	
Finanzanlagen (Z. 57219)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Umlaufvermögen (Z. 5731000)		9	9			9	0	0,0 %	9	0	0	
Immaterielle Vermögensgegenstände		353	353			353	0	0,0 %	353	0	0	
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)		151	151			151	0	0,0 %	151	0	0	
Summe	0	12.653	12.653	0	0	12.653	0	0,0 %	12.653	0	0	
Der vollständige Ausweis von Abschreibungen stellt eines der wesentlichen neuen Elemente des NKF dar, mit deren Darstellung u.a. der vollständige Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltes transparent gemacht werden soll.												

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
d) Transferaufwendungen	0	46.343	46.343	-140	0	46.203	35.650	77,2 %	46.368	25	165	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke												
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)		646	646			646	285	44,1 %	646	0	0	
<i>davon Umlage KRZ</i>		<i>(630)</i>	<i>(630)</i>			<i>(630)</i>	<i>(278)</i>	<i>(44,1 %)</i>	<i>(630)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)		340	340	-140		200	14	7,0 %	200	-140	0	
<i>davon</i>												
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>		<i>39</i>	<i>39</i>			<i>39</i>	<i>14</i>	<i>35,9 %</i>	<i>39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kultur (Z. 53181)		78	78			78	74	94,9 %	78	0	0	<i>Zuschuss NWD Philharmonie</i>
Jugend (Z. 53182)		594	594			594	309	52,0 %	551	-43	-43	
Soziales, Senioren (Z. 53183)		127	127			127	102	80,3 %	127	0	0	
Soziales, Ausländer (53184)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Sport (Z. 53185)		53	53			53	44	83,0 %	53	0	0	
Umwelt (Z. 53186)		100	100			100	46	46,0 %	100	0	0	
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)		2.016	2.016			2.016	943	46,8 %	2.016	0	0	
<i>davon</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>		<i>1.381</i>	<i>1.381</i>			<i>1.381</i>	<i>789</i>	<i>57,1 %</i>	<i>1.381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>		<i>189</i>	<i>189</i>			<i>189</i>	<i>118</i>	<i>62,4 %</i>	<i>189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Breitbandausbau, Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>		<i>100</i>	<i>100</i>			<i>100</i>	<i>19</i>	<i>19,0 %</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>		<i>330</i>	<i>330</i>			<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Summe	0	3.954	3.954	-140	0	3.814	1.817	47,6 %	3.771	-183	-43	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Sozialtransferaufwendungen												
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)		2.289	2.289			2.289	1.033	45,1 %	2.357	68	68	
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332 ohne 5332100)		3.602	3.602			3.602	1.531	42,5 %	3.605	3	3	
Förd. Kinder in Tagespflege (Z. 5332100)		590	590			590	712	120,7 %	880	290	290	
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)		655	655			655	296	45,2 %	655	0	0	
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)		1.657	1.657			1.657	845	51,0 %	1.557	-100	-100	Halbjahresanordnungen
Summe	0	8.793	8.793	0	0	8.793	4.417	50,2 %	9.054	261	261	
Steuerbeteiligungen												
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)												
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)		2.310	2.310			2.310	253	11,0 %	2.230	-80	-80	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)		2.250	2.250			2.250	246	10,9 %	2.160	-90	-90	
Summe	0	4.560	4.560	0	0	4.560	499	10,9 %	4.390	-170	-170	
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer												
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)		28.300	28.300			28.300	28.281	99,9 %	28.282	-18	-18	
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)		50	50			50	52	104,0 %	200	150	150	
Abwasserabgabe (Z. 5391)		86	86			86	0	0,0 %	86	0	0	
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)		600	600			600	584	97,3 %	585	-15	-15	
Summe	0	29.036	29.036	0	0	29.036	28.917	99,6 %	29.153	117	117	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	0	4.311	4.311	443	0	4.754	2.013	42,3 %	4.413	102	-341	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)		56	56			56	8	14,3 %	56	0	0	
<i>davon</i>												
Stellenausschreibungen		(4)	(4)			(4)	(0)	(0,0 %)	(4)	(0)	(0)	
Energiesparprämien		(30)	(30)			(30)	(4)	(13,3 %)	(30)	(0)	(0)	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)		183	183	1		184	75	40,8 %	195	12	11	
Reisekosten (Z. 54121)		78	78	1		79	40	50,6 %	84	6	5	
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)		63	63			63	26	41,3 %	64	1	1	
Dienstsport (Z. 54123)		4	4			4	1	25,0 %	4	0	0	
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)		35	35			35	0	0,0 %	35	0	0	
Summe	0	363	363	2	0	365	142	38,9 %	382	19	17	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten												
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)		470	470			470	253	53,8 %	470	0	0	
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)		543	543			543	339	62,4 %	399	-144	-144	<i>teilw. Jahresanordnungen</i>
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)		311	311	7		318	74	23,3 %	310	-1	-8	
Summe	0	1.324	1.324	7	0	1.331	666	50,0 %	1.179	-145	-152	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Geschäftsaufwendungen												
Büromaterial (Z. 54310)		74	74			74	38	51,4 %	76	2	2	
Fachliteratur (Z. 54311)		51	51			51	26	51,0 %	51	0	0	
Postgebühren (Z. 54312)		111	111			111	102	91,9 %	111	0	0	
Fernmeldekosten (54313)		96	96	-1		95	32	33,7 %	96	0	1	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)		266	266			266	103	38,7 %	266	0	0	
davon Pässe/Personalausweise u.ä.		(215)	(215)			(215)	(38)	(17,7 %)	(215)	(0)	(0)	
Summe	0	598	598	-1	0	597	301	50,4 %	600	2	3	
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge												
Steuern (Z. 54410)		22	22			22	161	731,8 %	180	158	158	
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)		54	54			54	45	83,3 %	54	0	0	teilw. Jahresanordnungen
Versicherungen (Z. 54411, 54413)		608	608			608	623	102,5 %	614	6	6	teilw. Jahresanordnungen
Schadenfälle (Z. 54414)		25	25			25	4	16,0 %	25	0	0	
Summe	0	709	709	0	0	709	833	117,5 %	873	164	164	
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)		1.261	1.261	435		1.696	63	3,7 %	1.323	62	-373	
davon												
Fraktionszuwendungen		125	125			125	61	48,8 %	125	0	0	
Verfügungsmittel Bürgermeister		4	4			4	1	25,0 %	4	0	0	
Wertveränderungen Flächenbevorratung, Flächen, Kanäle, Straßen usw.		200	200			200	0	0,0 %	200	0	0	
Wertveränderungen Gebäude		50	50			50	0	0,0 %	50	0	0	
Wertveränderungen Umlaufvermögen		200	200			200	0	0,0 %	200	0	0	
Wertberichtigung von Forderungen		250	250			250	0	0,0 %	250	0	0	
Wertveränderungen Rückstellungen		211	211			211	0	0,0 %	211	0	0	
Wertveränderungen Sonderposten		139	139			139	0	0,0 %	139	0	0	
Einsparung von Haushaltsmitteln		0	0	435		435	0	0,0 %	0	0	-435	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)	0	5.780	5.780	0	0	5.780	1.718	29,7 %	5.624	-156	-156	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)		4.810	4.810			4.810	1.537	32,0 %	4.610	-200	-200	
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)		900	900			900	180	20,0 %	900	0	0	
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)		10	10			10	1	-	10	0	0	
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)		50	50			50	0	0,0 %	94	44	44	
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)		10	10			10	0	0,0 %	10	0	0	
Summe	0	5.780	5.780	0	0	5.780	1.718	29,7 %	5.624	-156	-156	

B1. Zwischenergebnis Ergebnisrechnung einschl. Sperren

	0	249	249	0	0	249	17.977		-754	-1.003	-1.003	
Gesamterträge	0	132.057	132.057	43	0	132.100	86.905		130.197	-1.860	-1.903	
Gesamtaufwendungen	0	131.808	131.808	43	0	131.851	68.928		130.951	-857	-900	

B2. Vorauss. Jahresergebnis (EÜ+Planansatz zu Hochrechnung)

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €		Ermächtigung 2014 Tsd. €	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zur Ermächtigung Tsd. €
Gesamterträge	0	132.057		132.057	130.197	-1.860
Gesamtaufwendungen	0	131.808		131.808	130.951	-857
Saldo		249		249	-754	-1.003

C. Finanzrechnung

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	2014 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Laufende Verwaltungstätigkeit													
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263	123.658	123.921	15		123.936	56.081	86.214	69,6 %	123.936	15	0	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.694	119.167	120.861	-21	352	120.488	59.663	69.070	57,3 %	120.488	-373	0	
Einzahlungen Investitionstätigkeit													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891) u.a. von städt. Unternehmen		150	150			150	307	0	-	150	0	0	
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)		57	57			57	39	43	75,4 %	57	0	0	
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)		457	457			457	2.196	2.196	480,5 %	2.203	1.746	1.746	Verkaufserlös Goethestr.
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)		13	13			13	5	6	46,2 %	13	0	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 684)		0	0			0	0	0		0	0	0	
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)		72	72			72	886	363	504,2 %	430	358	358	
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	837	5.998	6.835			6.835	2.159	3.378	49,4 %	6.583	-252	-252	
Insgesamt	837	6.747	7.584	0	0	7.584	5.592	5.986	-	9.436	1.852	1.852	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	2014 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Auszahlungen Investitionstätigkeit													
Gewährung von Darlehen (Z.7868) (v.a. Wohnungsbau für kinderreiche Familien)		101	101			101	0	0	0,0 %	101	0	0	
Erwerb von Finanzanlagen (Z. 7840)		2.782	2.782			2.782	0	0	0,0 %	2.652	-130	-130	
davon													
WBS/Stadtwerke		2.780	2.780			2.780	0	0	0,0 %	2.650	-130	-130	
Staatsbad		1	1			1	0	0	0,0 %	1	0	0	
Interkomm		1	1			1	0	0	0,0 %	1	0	0	
Grunderwerb (Z. 7821)		309	309			309	33	21	6,8 %	319	10	10	
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	500	2.116	2.616	7		2.623	748	591	22,5 %	2.601	-15	-22	
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)		488	488			488	120	87	17,8 %	492	4	4	
Fahrzeuge (Z. 78318)	119	457	576			576	22	8	1,4 %	542	-34	-34	
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	381	1.171	1.552	7		1.559	606	496	31,8 %	1.567	15	8	
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853)	7.099	12.317	19.416	29		19.445	3.759	2.385	12,3 %	16.701	-2.715	-2.744	
<i>Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür ggfls. zu berücksichtigenden Grunderwerb) entfallen auf</i>													
Hochbau	3.917	7.329	11.246	-10		11.236	2.578	1.533	13,6 %	8.823	-2.423	-2.413	
Außenanlagen	25	896	921	9		930	57	39	4,2 %	822	-99	-108	
Straßen	1.616	1.767	3.383			3.383	678	460	13,6 %	3.383	0	0	
Kläranlagen, Kanäle	723	1.643	2.366	30		2.396	295	281	11,7 %	2.116	-250	-280	
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	818	682	1.500			1.500	151	72	4,8 %	1.557	57	57	
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	138	241	379			379	213	93	24,5 %	379	0	0	
Insgesamt	7.737	17.866	25.603	36	0	25.639	4.753	3.090	-	22.753	-2.850	-2.886	

	Erm. über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	2014 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961) u.a. von städt. Unternehmen		5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	-	5.000	0	0	
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)	5.500	5.000	10.500			10.500	0	0	0,0 %	8.500	-2.000	-2.000	Übertrag Kreditermächt. aus Vorjahren Festlegung im Jahresabschluss
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)		0	0			0	3.000	3.000	-	7.000	7.000	7.000	abhängig von Z. 692
Umschuldungen (Z. 69xx949)		1	1			1	0	0		4.000	3.999	3.999	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	0	0	-	4.000	3.999	3.999	
Umschuldung Liquiditätskredite (s.a. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Insgesamt	5.500	10.001	15.501	0	0	15.501	8.000	8.000	-	24.500	8.999	8.999	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit													
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)		4.987	4.987			4.987	2.602	6.751	135,4 %	4.987	0	0	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung (Z. 793)		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Gewährung von Darlehen (Z. 795) u.a. an städt. Unternehmen		5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	-	5.000	0	0	
Kreditbeschaffungskosten		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)		1	1			1	4.000	0		4.000	3.999	3.999	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	4.000	0	-	4.000	3.999	3.999	
Umschuldung Liquiditätskredite (s.a. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Insgesamt	0	9.988	9.988	0	0	9.988	11.602	11.751	-	13.987	3.999	3.999	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperre 2014 Tsd. €	Bereit- gestellt 2014 Tsd. €	2014 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Zusammenfassung Gesamtfinanzzrechnung													
Saldo Investitionstätigkeit	-6.900	-11.119	-18.019	-36	0	-18.055	839	2.896	-	-13.317	4.702	4.738	
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.500	13	5.513	0	0	5.513	-3.602	-3.751	-	10.513	5.000	5.000	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431	4.491	3.060	36	-352	3.448	-3.582	17.144	-	3.448	388	0	
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.831	-6.615	-9.446	0	-352	-9.094	-6.345	16.289		644			
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.		8.946				8.946	8.946						
Liquide Mittel	-2.831	2.331	-500	0	-352	-148	2.601						
Nachrichtlich :													
<i>Aufgenommene Kredite</i>													
<i>Liquiditätssicherung am 31.12.2013</i>													
							41.000			41.000			
<i>Netto neu aufgenommene Kredite zur</i>													
<i>Liquiditätssicherung in 2014 (Aufnahme abzügl. Tilgung)</i>													
							3.000 Ist			7.000 Hochrechnung			
Gesamtstand Kredite zur													
Liquiditätssicherung am 30.06.2014													
							44.000 Ist			48.000 Hochrechnung			