

**Bericht zur Haushaltsausführung 2015**

**Anlage 1**  
**(Stand : 31.03.2015)**

**A) Ergebnisrechnung**

**1. Erträge**

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>138.794</b>	<b>138.794</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>138.828</b>	<b>76.127</b>	<b>54,8 %</b>	<b>136.478</b>	<b>-2.316</b>	<b>-2.350</b>	

Die Erträge sind entsprechend der Haushaltsstruktur zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten nachstehend aufgeführt :

**1.1 Ordentliche Erträge**

<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>136.734</b>	<b>136.734</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>136.768</b>	<b>76.084</b>	<b>55,6 %</b>	<b>134.154</b>	<b>-2.580</b>	<b>-2.614</b>	
---------------------------------------	----------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--

**a) Steuern und ähnliche Abgaben**

Grundsteuer A (Ziffer 4011)		265	265			265	251	94,7 %	265	0	0	Jahresanordnungen
Grundsteuer B (Z. 4012)		13.550	13.550			13.550	13.316	98,3 %	13.400	-150	-150	Jahresanordnungen
Gewerbesteuer (Z. 4013)		28.500	28.500			28.500	20.651	72,5 %	26.300	-2.200	-2.200	Jahresanordnungen einschl. Nachveranlagungen Vorjahre
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)		19.470	19.470			19.470	0	0,0 %	19.470	0	0	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)		3.110	3.110			3.110	0	0,0 %	3.110	0	0	
Vergnügungssteuer (Z. 4031)		600	600			600	235	39,2 %	600	0	0	
Hundesteuer (Z. 4032)		230	230			230	226	98,3 %	230	0	0	Jahresanordnungen
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)		80	80			80	68	85,0 %	80	0	0	
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)		1.951	1.951			1.951	0	0,0 %	2.021	70	70	
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)</b>	<b>0</b>	<b>67.756</b>	<b>67.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.756</b>	<b>34.747</b>	<b>51,3 %</b>	<b>65.476</b>	<b>-2.280</b>	<b>-2.280</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperr 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>												
Schlüsselzuweisungen (Z. 4111)		19.100	19.100			19.100	19.098	100,0 %	19.097	-3	-3	
Kurortehilfe (Z. 4121)		420	420			420	417	99,3 %	417	-3	-3	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)		9.315	9.315	1		9.316	618	6,6 %	8.867	-448	-449	
davon												
Kita-Landeszuweis. Betriebskosten		(5.140)	(5.140)			(5.140)	(39)	(0,8 %)	(5.140)	(0)	(0)	
Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung		(420)	(420)			(420)	(0)	(0 %)	(420)	(0)	(0)	
Zusätzl. U3-Kindpauschalen		(430)	(430)			(430)	(0)	(0 %)	(430)	(0)	(0)	durchlfd. Posten (s.a. Z.52)
Tagespflege		(80)	(80)			(80)	(1)	(1,3 %)	(80)	(0)	(0)	
Sprachförderung Kita		(150)	(150)			(150)	(0)	(0 %)	(150)	(0)	(0)	durchlfd. Posten (s.a. Z.53)
Verfügungspauschale Kita		(158)	(158)			(158)	(0)	(0 %)	(158)	(0)	(0)	durchlfd. Posten (s.a. Z.53)
Plus-Kita		(150)	(150)			(150)	(0)	(0 %)	(150)	(0)	(0)	durchlfd. Posten (s.a. Z.53)
Unterhaltungsvorschuss		(280)	(280)			(280)	(114)	(40,7 %)	(280)	(0)	(0)	
VHS		(233)	(233)			(233)	(51)	(21,9 %)	(233)	(0)	(0)	
Umweltschutz (Gefahrenabwehr Heilquellenschutzgebiet)		(400)	(400)			(400)	(0)	(0 %)	(0)	(-400)	(-400)	Abw. korrespondiert mit Z.
Jugendhilfe		(53)	(53)			(53)	(0)	(0 %)	(0)	(-53)	(-53)	
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)		2.579	2.579			2.579	0	0,0 %	2.579	0	0	
davon												
für Gebäude, Aufbauten		(1.909)	(1.909)			(1.909)	(0)	(0 %)	(1.909)	(0)	(0)	
Allgem. Investitionszuweisungen		(0)	(0)			(0)	(0)	(0 %)	(0)	(0)	(0)	
<b>Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)</b>	<b>0</b>	<b>31.414</b>	<b>31.414</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>31.415</b>	<b>20.133</b>	<b>64,1 %</b>	<b>30.960</b>	<b>-454</b>	<b>-455</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>c) Sonstige Transfererträge</b>												
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)		132	132			132	41	31,1 %	120	-12	-12	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)		214	214			214	148	69,2 %	175	-39	-39	Jahresanordnungen
<b>Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346</b>	<b>189</b>	<b>54,6 %</b>	<b>295</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	
<b>d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>												
Verwaltungsgebühren (Z.4311)		928	928			928	275	29,6 %	928	0	0	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)		17.693	17.693			17.693	14.424	81,5 %	17.693	0	0	Jahresanordnungen
davon Elternbeiträge		(1.435)	(1.435)			(1.435)	(572)	(39,9 %)	(1.435)	(0)	(0)	
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)		2.035	2.035			2.035	102	5,0 %	2.035	0	0	
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)		2.575	2.575			2.575	0	0,0 %	2.575	0	0	
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich (Z. 438)		154	154			154	0	0,0 %	154	0	0	
<b>Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)</b>	<b>0</b>	<b>23.385</b>	<b>23.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.385</b>	<b>14.801</b>	<b>63,3 %</b>	<b>23.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>e) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>												
Mieten und Pachten (Z. 441)		<b>1.582</b>	<b>1.582</b>			<b>1.582</b>	<b>1.078</b>	<b>68,1 %</b>	<b>1.622</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
davon												
Gebäudemanagement		(1.156)	(1.156)			(1.156)	(735)	(63,6 %)	(1.156)	(0)	(0)	
Übergangsheime		(116)	(116)			(116)	(159)	(137,1 %)	(159)	(43)	(43)	
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)		<b>252</b>	<b>252</b>			<b>252</b>	<b>40</b>	<b>15,9 %</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte (Z. 446)		<b>2.377</b>	<b>2.377</b>	<b>33</b>		<b>2.410</b>	<b>227</b>	<b>9,4 %</b>	<b>2.411</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	
davon												
VHS-Kurse		(143)	(143)			(143)	(45)	(31,5 %)	(143)	(0)	(0)	
Kulturveranstaltungen		(297)	(297)			(297)	(55)	(18,5 %)	(297)	(0)	(0)	
Personalkostenerstattungen		(58)	(58)			(58)	(49)	(84,5 %)	(88)	(30)	(30)	
Schadenfallregulierungen		(21)	(21)	(33)		(54)	(40)	(74,1 %)	(23)	(2)	(-31)	
Abtretung Klinikverkauf		(1.500)	(1.500)			(1.500)	(0)	(0 %)	(1.500)	(0)	(0)	
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)		<b>1.192</b>	<b>1.192</b>			<b>1.192</b>	<b>959</b>	<b>80,5 %</b>	<b>1.530</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	
davon												
Erstattungen für Erziehungshilfen		(520)	(520)			(520)	(2)	(0,4 %)	(340)	(-180)	(-180)	
Erstattungen für Asylbewerber		(275)	(275)			(275)	(779)	(283,3 %)	(779)	(504)	(504)	
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)		<b>7</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>4</b>	<b>57,1 %</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)		<b>2.230</b>	<b>2.230</b>			<b>2.230</b>	<b>523</b>	<b>23,5 %</b>	<b>2.099</b>	<b>-131</b>	<b>-131</b>	
davon												
Kindertageseinrichtungen		(1.708)	(1.708)			(1.708)	(383)	(22,4 %)	(1.736)	(28)	(28)	
Arge-Erstattungen		(355)	(355)			(355)	(39)	(11,0 %)	(228)	(-127)	(-127)	
Wirtschaftsbetriebe		(33)	(33)			(33)	(16)	(48,5 %)	(34)	(1)	(1)	
Erziehungsberatung		(127)	(127)			(127)	(85)	(66,9 %)	(95)	(-32)	(-32)	
<b>Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (Z. 44)</b>	<b>0</b>	<b>7.640</b>	<b>7.640</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>7.673</b>	<b>2.831</b>	<b>36,9 %</b>	<b>7.921</b>	<b>281</b>	<b>248</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>f) Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigenleistungen</b>												
Konzessionsabgaben (Z. 4511)		3.381	3.381			3.381	3.264	96,5 %	3.381	0	0	
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, Mahnggebühren, usw. (Z. 4561, 4562)		403	403			403	119	29,5 %	403	0	0	
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Erträge aus Zuschreibungen, Wert- berichtigungen (Z. 4581)		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)		300	300			300	0	0,0 %	300	0	0	
- Altersteilzeit (Z. 4582130)		732	732			732	0	0,0 %	732	0	0	
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)		505	505			505	0	0,0 %	429	-76	-76	korrespondiert mit Z. 5011
- 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	0	-	16	0	0	
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TfK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)		1	1			1	0	0,0 %	1	0	0	
Sonst. Ordentl. Erträge (Z. 4591)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)		813	813			813	0	0,0 %	813	0	0	
<b>Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen- leistungen (Z. 45, 47)</b>	<b>0</b>	<b>6.193</b>	<b>6.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.193</b>	<b>3.383</b>	<b>54,6 %</b>	<b>6.117</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>1.2 Finanzerträge</b>												
Zinserträge von verbundenen Unternehmen (Z. 4615)		<b>88</b>	<b>88</b>			<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)		<b>132</b>	<b>132</b>			<b>132</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon												
Zinsen Steuernachforderungen per EDV		(100)	(100)			(100)	(30)	(30,0 %)	(100)	(0)	(0)	Rückstellung vorhanden
Konto-/Termingeldzinsen		(10)	(10)			(10)	(1)	(10,0 %)	(10)	(0)	(0)	
Stundungszinsen		(15)	(15)			(15)	(4)	(26,7 %)	(15)	(0)	(0)	
Erstattungszinsen		(0)	(0)			(0)	(-3)	(-)	(0)	(0)	(0)	Rückstellung vorhanden
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1.929</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	
davon												
Gewinnabführung WBS		(900)	(900)			(900)	(0)	(0,0 %)	(900)	(0)	(0)	
Gewinnabführung Sparkasse		(800)	(800)			(800)	(0)	(0,0 %)	(1.029)	(229)	(229)	Brutto (abzügl. Steuern von 158 T€ bei Z. 54410)
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)		<b>140</b>	<b>140</b>			<b>140</b>	<b>12</b>	<b>8,6 %</b>	<b>175</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	
<b>Summe Finanzerträge (Z. 46)</b>	<b>0</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.060</b>	<b>43</b>	<b>2,1 %</b>	<b>2.324</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>2. Aufwendungen</b>												
Insgesamt	0	138.717	138.717	34	500	138.251	31.813	23,0 %	137.373	-1.344	-878	
Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt :												
<b>2.1 Ordentliche Aufwendungen</b>												
Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	132.358	132.358	34	500	131.892	30.337	23,0 %	131.214	-1.144	-678	
<b>a) Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>												
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0	30.636	30.636	0	0	30.636	6.587	21,5 %	30.258	-378	-378	
<i>Aufschlüsselung nach neuer Struktur :</i>												
Personalaufwendungen	0	28.836	28.836	0	0	28.836	6.587	22,8 %	28.458	-378	-378	
Versorgungsaufwendungen	0	1.800	1.800	0	0	1.800	0	0,0 %	1.800	0	0	
Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)		4.676	4.676			4.676	1.367	29,2 %	4.455	-221	-221	korrespondiert u.a. mit Z. 4 niedrigere Besoldungserh.
Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)		250	250			250	577	230,8 %	250	0	0	Jahresabschlag Beamte+Versorg.- empf. (s.a. 5161)
Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)		1.522	1.522			1.522	0	0,0 %	1.522	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	
<b>Summe Aufwendungen Beamte (= Personalaufwendungen)</b>	0	6.848	6.848	0	0	6.848	1.944	28,4 %	6.627	-221	-221	
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)		1.500	1.500			1.500	0	0,0 %	1.500	0	0	
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)		300	300			300	0	0,0 %	300	0	0	
<b>Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger (= Versorgungsaufwendungen)</b>	0	1.800	1.800	0	0	1.800	0	0,0 %	1.800	0	0	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg.) Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 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)		16.458	16.458			16.458	3.536	21,5 %	16.389	-69	-69	
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)		1.366	1.366			1.366	295	21,6 %	1.347	-19	-19	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)		3.288	3.288			3.288	712	21,7 %	3.230	-58	-58	
Aufwand Beihilfen und Unter- stützungen (Z. 5041)		5	5			5	0	0,0 %	5	0	0	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)		11	11			11	0	0,0 %	11	0	0	
<b>Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte (= Personalaufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>21.128</b>	<b>21.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.128</b>	<b>4.543</b>	<b>21,5 %</b>	<b>20.982</b>	<b>-146</b>	<b>-146</b>	
<b>Übrige Personalaufwendungen</b>												
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)		127	127			127	31	24,4 %	116	-11	-11	im wesentlichen bei Brandschutz
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)		360	360			360	66	18,3 %	360	0	0	
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)		43	43			43	3	7,0 %	43	0	0	
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)		330	330			330	0	0,0 %	330	0	0	
<b>Summe übrige Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>100</b>	<b>11,6 %</b>	<b>849</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	



	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>												
	<b>0</b>	<b>34.361</b>	<b>34.361</b>	<b>34</b>	<b>500</b>	<b>33.895</b>	<b>6.319</b>	<b>18,6 %</b>	<b>33.997</b>	<b>-364</b>	<b>102</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
<b>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>												
Gebäude (Z. 52110)		<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>33</b>		<b>1.822</b>	<b>408</b>	<b>22,4 %</b>	<b>1.790</b>	<b>1</b>	<b>-32</b>	
davon												
<i>lfd. Unterhaltung</i>		<i>(867)</i>	<i>(867)</i>	<i>(33)</i>		<i>(900)</i>	<i>(282)</i>	<i>(31,3 %)</i>	<i>(868)</i>	<i>(1)</i>	<i>(-32)</i>	
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>		<i>(921)</i>	<i>(921)</i>			<i>(921)</i>	<i>(126)</i>	<i>(13,7 %)</i>	<i>(921)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Außenanlagen (Z. 52111)		<b>282</b>	<b>282</b>			<b>282</b>	<b>37</b>	<b>13,1 %</b>	<b>282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon												
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i.d.R. für Sportanlagen)</i>		<i>(52)</i>	<i>(52)</i>			<i>(52)</i>	<i>(5)</i>	<i>(9,6 %)</i>	<i>(52)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>2.104</b>	<b>445</b>	<b>21,5 %</b>	<b>2.072</b>	<b>1</b>	<b>-32</b>	
<b>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</b>												
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)		<b>655</b>	<b>655</b>			<b>655</b>	<b>93</b>	<b>14,2 %</b>	<b>656</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)		<b>1.003</b>	<b>1.003</b>			<b>1.003</b>	<b>195</b>	<b>19,4 %</b>	<b>1.003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)		<b>136</b>	<b>136</b>			<b>136</b>	<b>16</b>	<b>11,8 %</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)		<b>764</b>	<b>764</b>		<b>500</b>	<b>264</b>	<b>31</b>	<b>11,7 %</b>	<b>275</b>	<b>-489</b>	<b>11</b>	<i>Abw. korrespondiert mit Z.</i>
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.058</b>	<b>335</b>	<b>16,3 %</b>	<b>2.070</b>	<b>-488</b>	<b>12</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Aufwand Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>												
Erstattungen Land (Z. 5231)		<b>53</b>	<b>53</b>			<b>53</b>	<b>5</b>	<b>9,4 %</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon <i>Unterhaltsvorschuss</i>		(28)	(28)			(28)	(5)	(17,9 %)	(28)	(0)	(0)	
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>		(25)	(25)			(25)	(0)	(0 %)	(25)	(0)	(0)	
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)		<b>282</b>	<b>282</b>			<b>282</b>	<b>7</b>	<b>2,5 %</b>	<b>434</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	
davon <i>Erziehungshilfen (Jugendhilfe)</i>		(200)	(200)			(200)	(7)	(3,5 %)	(352)	(152)	(152)	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		(32)	(32)			(32)	(0)	(0 %)	(32)	(0)	(0)	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)		<b>2.164</b>	<b>2.164</b>			<b>2.164</b>	<b>114</b>	<b>5,3 %</b>	<b>2.164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon <i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>		(2.035)	(2.035)			(2.035)	(91)	(4,5 %)	(2.035)	(0)	(0)	
<i>Abwasserbeseitigung an Stadtwerke</i>		(60)	(60)			(60)	(0)	(0 %)	(60)	(0)	(0)	
<i>Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke</i>		(69)	(69)			(69)	(11)	(15,9 %)	(69)	(0)	(0)	
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)		<b>12.866</b>	<b>12.866</b>			<b>12.866</b>	<b>356</b>	<b>2,8 %</b>	<b>12.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon <i>-TfK/Kindergärten-</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>		(11.270)	(11.270)			(11.270)	(123)	(1,1 %)	(11.270)	(0)	(0)	
<i>Betriebskostenzusch. (vertragl. Anteil)</i>		(1.115)	(1.115)			(1.115)	(0)	(0 %)	(1.115)	(0)	(0)	
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(430)	(430)			(430)	(233)	(54,2 %)	(430)	(0)	(0)	durchlfd. Posten (s.a. Z.41)
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>15.365</b>	<b>15.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.365</b>	<b>482</b>	<b>3,1 %</b>	<b>15.517</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>												
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)		<b>4.104</b>	<b>4.104</b>			<b>4.104</b>	<b>145</b>	<b>3,5 %</b>	<b>4.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon <i>Straßenbeleuchtung</i>		(400)	(400)			(400)	(0)	(0 %)	(400)	(0)	(0)	
Grundsteuer (Z. 52411)		<b>22</b>	<b>22</b>			<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)		<b>1.209</b>	<b>1.209</b>			<b>1.209</b>	<b>1</b>	<b>0,1 %</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
davon <i>Oberflächenentwässerung Straßen</i>		(1.020)	(1.020)			(1.020)	(0)	(0 %)	(1.020)	(0)	(0)	
Reinigung (Z. 52413)		<b>1.340</b>	<b>1.340</b>			<b>1.340</b>	<b>961</b>	<b>71,7 %</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Jahresanordnungen
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)		<b>142</b>	<b>142</b>			<b>142</b>	<b>22</b>	<b>15,5 %</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)		<b>395</b>	<b>395</b>			<b>395</b>	<b>45</b>	<b>11,4 %</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>7.212</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.212</b>	<b>1.174</b>	<b>16,3 %</b>	<b>7.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>												
Fahrzeughaltung (Z. 5251)		437	437			437	81	18,5 %	435	-2	-2	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)		903	903			903	178	19,7 %	927	24	24	s. auch Ziffer 57115 (Änd. Statistik)
davon AW für geringwertige Wirtschaftsgüter (ab 2014 Umgruppierung, bisher bei Z. 57115)		(436)	(436)			(436)	(52)	(11,9 %)	(436)	(0)	(0)	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.340</b>	<b>1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.340</b>	<b>259</b>	<b>19,3 %</b>	<b>1.362</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>												
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)		211	211			211	3	1,4 %	211	0	0	
Schülerbeförderung (Z. 52790)		1.087	1.087			1.087	310	28,5 %	1.087	0	0	
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791) (Steigerung ab 2015 wegen durchlaufende Positionen z.B. SMG)		627	627			627	106	16,9 %	627	0	0	u.a. durchlfd. Bürger- beratung/SMG (Z.4311)
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)		20	20			20	1	5,0 %	20	0	0	
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)		100	100			100	17	17,0 %	100	0	0	
Wahlen (Z. 52793)		65	65			65	0	-	15	-50	-50	Derzeit kein Bürgerbegehren
Zensus 2011 (5279350)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)		19	19			19	0	0,0 %	19	0	0	
Repräsentation und Öffentlich- keitsarbeit (Z. 52795)		65	65	1		66	15	22,7 %	67	2	1	
Werbung (Z. 527960)		49	49			49	9	18,4 %	49	0	0	
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)		343	343			343	166	48,4 %	343	0	0	
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)		7	7			7	0	0,0 %	4	-3	-3	
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)		3.222	3.222			3.222	2.997	93,0 %	3.222	0	0	Jahresanordnungen
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.815</b>	<b>5.815</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5.816</b>	<b>3.624</b>	<b>62,3 %</b>	<b>5.764</b>	<b>-51</b>	<b>-52</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg.) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg.) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>c) Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)</b>												
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)		4.608	4.608			4.608	0	0,0 %	4.608	0	0	
Brücken, Tunnel (Z. 57113)		57	57			57	0	0,0 %	57	0	0	
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)		3.329	3.329			3.329	0	0,0 %	3.329	0	0	
Straßen (Z. 571133)		2.776	2.776			2.776	0	0,0 %	2.776	0	0	
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)		44	44			44	0	0,0 %	44	0	0	
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>0</i>	<i>6.206</i>	<i>6.206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.206</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>6.206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)		920	920			920	0	0,0 %	920	0	0	
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115)		687	687			687	0	0,0 %	687	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>	<i>0</i>	<i>1.657</i>	<i>1.657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.657</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1.657</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanzanlagen (Z. 57219)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Umlaufvermögen (Z. 5731000)		15	15			15	0	0,0 %	15	0	0	
Immaterielle Vermögensgegenstände		344	344			344	0	0,0 %	344	0	0	
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)		101	101			101	0	0,0 %	101	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>12.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>d) Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>49.162</b>	<b>49.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.162</b>	<b>16.053</b>	<b>32,7 %</b>	<b>48.775</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>												
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)		<b>720</b>	<b>720</b>			<b>720</b>	<b>144</b>	<b>20,0 %</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>davon Umlage KRZ</i>		<i>(705)</i>	<i>(705)</i>			<i>(705)</i>	<i>(142)</i>	<i>(20,1 %)</i>	<i>(705)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)		<b>200</b>	<b>200</b>			<b>200</b>	<b>6</b>	<b>3,0 %</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kultur (Z. 53181)		<b>77</b>	<b>77</b>			<b>77</b>	<b>70</b>	<b>90,9 %</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Zuschuss NWD Philharmonie
Jugend (Z. 53182)		<b>1.032</b>	<b>1.032</b>			<b>1.032</b>	<b>365</b>	<b>35,4 %</b>	<b>1.013</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>	u.a. durchlfd. Für Kita's
<i>davon</i>												
<i>Jugendförderung allgemein</i>		<i>574</i>	<i>574</i>			<i>574</i>	<i>293</i>	<i>51,0 %</i>	<i>555</i>	<i>-19</i>	<i>-19</i>	
<i>Jugendförderung Kita (100 % durchlfd.:</i>		<i>458</i>	<i>458</i>			<i>458</i>	<i>72</i>	<i>0,0 %</i>	<i>458</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Sprachförderung, Familienzentren, Verfügungspauschale)</i>												
Soziales, Senioren (Z. 53183)		<b>142</b>	<b>142</b>			<b>142</b>	<b>24</b>	<b>16,9 %</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Soziales, Ausländer (53184)		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sport (Z. 53185)		<b>73</b>	<b>73</b>			<b>73</b>	<b>33</b>	<b>45,2 %</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Umwelt (Z. 53186)		<b>102</b>	<b>102</b>			<b>102</b>	<b>24</b>	<b>23,5 %</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)		<b>2.328</b>	<b>2.328</b>			<b>2.328</b>	<b>503</b>	<b>21,6 %</b>	<b>2.323</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	
<i>davon</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>		<i>1.448</i>	<i>1.448</i>			<i>1.448</i>	<i>407</i>	<i>28,1 %</i>	<i>1.448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>		<i>189</i>	<i>189</i>			<i>189</i>	<i>40</i>	<i>21,2 %</i>	<i>189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. ÖPNV, Innovationsumlage KRZ, Breitbandausbau usw.)</i>		<i>311</i>	<i>311</i>			<i>311</i>	<i>17</i>	<i>5,5 %</i>	<i>306</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	
<i>(Z. 5318990 u. 5318995)</i>												
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>		<i>313</i>	<i>313</i>			<i>313</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>313</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.674</b>	<b>4.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.674</b>	<b>1.169</b>	<b>25,0 %</b>	<b>4.650</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>												
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)		<b>2.674</b>	<b>2.674</b>			<b>2.674</b>	<b>640</b>	<b>23,9 %</b>	<b>2.871</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332 ohne 5332100)		<b>3.293</b>	<b>3.293</b>			<b>3.293</b>	<b>641</b>	<b>19,5 %</b>	<b>3.284</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	
Förd. Kinder in Tagespflege (Z. 5332100)		<b>950</b>	<b>950</b>			<b>950</b>	<b>440</b>	<b>46,3 %</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)		<b>600</b>	<b>600</b>			<b>600</b>	<b>119</b>	<b>19,8 %</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)		<b>1.693</b>	<b>1.693</b>			<b>1.693</b>	<b>641</b>	<b>37,9 %</b>	<b>1.456</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	Halbjahresanordnungen
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>9.210</b>	<b>9.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.210</b>	<b>2.481</b>	<b>26,9 %</b>	<b>9.161</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Steuerbeteiligungen</b>												
<small>(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen Z. 4013)</small>												
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)		2.250	2.250			2.250	0	0,0 %	2.070	-180	-180	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)		2.180	2.180			2.180	0	0,0 %	2.010	-170	-170	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.430</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>4.080</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	
<b>Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer</b>												
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar- beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)		0	0			0	0	-	23	23	23	
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)		30.150	30.150			30.150	11.784	39,1 %	30.150	0	0	
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)		13	13			13	6	46,2 %	13	0	0	
Abwasserabgabe (Z. 5391)		85	85			85	0	0,0 %	85	0	0	
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)		600	600			600	613	102,2 %	613	13	13	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>30.848</b>	<b>30.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.848</b>	<b>12.403</b>	<b>40,2 %</b>	<b>30.884</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	
<b>e) Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>												
	<b>0</b>	<b>5.268</b>	<b>5.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.268</b>	<b>1.378</b>	<b>26,2 %</b>	<b>5.253</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
<b>Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)</b>		<b>48</b>	<b>48</b>			<b>48</b>	<b>1</b>	<b>2,1 %</b>	<b>49</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<i>davon</i>												
Stellenausschreibungen		(1)	(1)			(1)	(1)	(100,0 %)	(1)	(0)	(0)	
Energiesparprämien		(23)	(23)			(23)	(0)	(0,0 %)	(23)	(0)	(19)	
<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>												
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)		213	213			213	40	18,8 %	213	0	0	
Reisekosten (Z. 54121)		80	80			80	23	28,8 %	80	0	0	
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)		107	107			107	19	17,8 %	107	0	0	
Dienstsport (Z. 54123)		4	4			4	0	0,0 %	4	0	0	
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)		40	40			40	0	0,0 %	40	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444</b>	<b>82</b>	<b>18,5 %</b>	<b>444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten</b>												
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)		474	474			474	102	21,5 %	474	0	0	
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)		398	398			398	329	82,7 %	398	0	0	teilw. Jahresanordnungen; Einsparung Containermiet
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)		480	480			480	13	2,7 %	480	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>1.352</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.352</b>	<b>444</b>	<b>32,8 %</b>	<b>1.352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Geschäftsaufwendungen</b>												
Büromaterial (Z. 54310)		78	78			78	18	23,1 %	78	0	0	
Fachliteratur (Z. 54311)		51	51			51	19	37,3 %	50	-1	-1	
Postgebühren (Z. 54312)		122	122			122	35	28,7 %	123	1	1	
Fernmeldekosten (54313)		96	96			96	13	13,5 %	96	0	0	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315) davon Pässe/Personalausweise u.ä.		267 (215)	267 (215)			267 (215)	57 (41)	21,3 % (19,1 %)	269 (215)	2 (0)	2 (0)	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>142</b>	<b>23,1 %</b>	<b>616</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge</b>												
Steuern (Z. 54410) davon KFZ-Steuer Gewinnausschüttung Sparkasse		149 16 127	149 16 127			149 16 127	4 4 0	2,7 % 25,0 % 0,0 %	185 16 163	36 0 36	36 0 36	siehe Ziffer 4651
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)		53	53			53	41	77,4 %	54	1	1	teilw. Jahresanordnungen
Versicherungen (Z. 54411, 54413)		640	640			640	596	93,1 %	633	-7	-7	teilw. Jahresanordnungen
Schadenfälle (Z. 54414)		25	25			25	1	4,0 %	25	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>642</b>	<b>74,0 %</b>	<b>897</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Weitere ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.943</b>	<b>1.943</b>			<b>1.943</b>	<b>67</b>	<b>3,4 %</b>	<b>1.895</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	
(Z. 547, 549)												
davon												
Fraktionszuwendungen		125	125			125	66	52,8 %	134	9	9	
Verfügungsmittel Bürgermeister		4	4			4	1	25,0 %	4	0	0	
Wertveränderungen Flächenbevorratung, Flächen, Kanäle, Straßen usw.		516	516			516	0	0,0 %	516	0	0	
Wertveränderungen Gebäude		200	200			200	0	0,0 %	200	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		231	231			231	0	0,0 %	231	0	0	
Wertveränderungen Sonderposten		327	327			327	0	0,0 %	270	-57	-57	Gebührenkalk. Abwasser
<b>2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)</b>												
	<b>0</b>	<b>6.359</b>	<b>6.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.359</b>	<b>1.476</b>	<b>23,2 %</b>	<b>6.159</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, Z. 551702, 551802, 551604, 551704)		<b>4.990</b>	<b>4.990</b>			<b>4.990</b>	<b>1.053</b>	<b>21,1 %</b>	<b>4.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			<b>1.100</b>	<b>423</b>	<b>38,5 %</b>	<b>900</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)		<b>9</b>	<b>9</b>			<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Umschuldung (Z. 551601, 551701, 551801)		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Verzinsung von Steuererstattungen (Z. 55991)		<b>250</b>	<b>250</b>			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)		<b>10</b>	<b>10</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>6.359</b>	<b>6.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.359</b>	<b>1.476</b>	<b>23,2 %</b>	<b>6.159</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	



	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>B1. Zwischenergebnis Ergebnisrechnung einschl. Sperren</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>577</b>	<b>44.314</b>		<b>-895</b>	<b>-972</b>	<b>-1.472</b>	
Gesamterträge	0	138.794	138.794	34	0	138.828	76.127		136.478	-2.316	-2.350	
Gesamtaufwendungen	0	138.717	138.717	34	500	138.251	31.813		137.373	-1.344	-878	

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

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	Ermächtigung 2015 Tsd. €	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zur Ermächtigung Tsd. €
Gesamterträge	0	138.794	138.794	136.478	-2.316
Gesamtaufwendungen	0	138.717	138.717	137.373	-1.344
<b>Saldo</b>		<b>77</b>	<b>77</b>	<b>-895</b>	<b>-972</b>

**C) Finanzrechnung**

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	2015 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>													
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	130.411	130.411	34		130.445	35.137	76.314	58,5 %	128.129	-2.282	-2.316	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44	127.996	128.040	34	1.180	126.894	35.376	33.646	26,5 %	125.550	-2.490	-1.344	
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891) u.a. von städt. Unternehmen		150	150			150	0	0	-	150	0	0	
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)		57	57			57	20	17	29,8 %	57	0	0	
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)		357	357			357	108	419	117,4 %	357	0	0	
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)		13	13			13	7	7	53,8 %	13	0	0	
Veräußerungserlöse (Finanzanlagen) (Z. 684)		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)		0	0			0	2	1	-	1	1	1	
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)		408	408			408	160	223	54,7 %	475	67	67	
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	297	7.644	7.941			7.941	1.304	3.373	42,5 %	8.015	74	74	
<b>Insgesamt</b>	<b>297</b>	<b>8.629</b>	<b>8.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.926</b>	<b>1.601</b>	<b>4.040</b>	<b>-</b>	<b>9.068</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	2015 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>													
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	1.752	1.754			1.754	0	0	0,0 %	1.754	0	0	
davon													
WBS/Stadtwerke		1.750	1.750			1.750	0	0	0,0 %	1.750	0	0	
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)		509	509			509	14	11	2,2 %	509	0	0	
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	298	2.128	2.426	45		2.471	436	356	14,4 %	2.433	7	-38	
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)		494	494			494	68	52	10,5 %	495	1	1	
Fahrzeuge (Z. 78318)	12	540	552			552	111	111	20,1 %	552	0	0	
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	285	1.094	1.379	45		1.424	257	193	13,6 %	1.386	7	-38	
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853)	5.020	20.391	25.411	-45	1.200	24.166	2.058	858	3,6 %	23.596	-1.815	-570	
<i>Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür ggfls. zu berücksichtigenden Grunderwerb) entfallen auf</i>													
Hochbau	3.545	15.243	18.788		1.200	17.588	1.396	488	2,8 %	16.969	-1.819	-619	
Außenanlagen	235	1.084	1.319	-45		1.274	31	22	1,7 %	1.274	-45	0	
Straßen	77	1.927	2.004			2.004	262	167	8,3 %	2.004	0	0	
Kläranlagen, Kanäle	100	1.362	1.462	-48		1.414	316	162	11,5 %	1.414	-48	0	
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau, BPläne)	1.063	775	1.838	48		1.866	53	19	1,0 %	1.935	97	49	
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	45	313	358			358	88	6	1,7 %	263	-95	-95	
<b>Insgesamt</b>	<b>5.365</b>	<b>25.194</b>	<b>30.559</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>29.359</b>	<b>2.596</b>	<b>1.231</b>	<b>-</b>	<b>28.656</b>	<b>-1.903</b>	<b>-703</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	2015 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6955, 6961) u.a. von städt. Unternehmen		5.000	5.000			5.000	2.000	5.000	100,0 %	5.000	0	0	
Kreditaufnahmen für Investitionen (Z. 692)		8.300	8.300			8.300	0	0	0,0 %	13.300	5.000	5.000	Übertrag Kreditermächt. aus Vorjahren Festlegung im Jahresabschluss
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)		0	0			0	2.000	2.000	-	10.000	10.000	10.000	abhängig von Z. 692
Umschuldungen (Z. 69xx949)		1	1			1	0	8.000	-	8.001	8.000	8.000	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	0	0	-	1	0	0	
Umschuldung Liquiditätskredite		0	0			0	0	8.000	-	8.000	8.000	8.000	
(s.a. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)													
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>13.301</b>	<b>13.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.301</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>36.301</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>													
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)		5.156	5.156			5.156	728	1.454	28,2 %	5.156	0	0	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung (Z. 793)		0	0			0	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	
Gewährung von Darlehen (Z. 795) u.a. an städt. Unternehmen		5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	100,0 %	5.000	0	0	
Kreditbeschaffungskosten		0	0			0	0	0	-	0	0	0	
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)		1	1			1	0	8.000	-	8.001	8.000	8.000	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	0	0	-	1	0	0	
Umschuldung Liquiditätskredite		0	0			0	0	8.000	-	8.000	8.000	8.000	
(s.a. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)													
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>10.157</b>	<b>10.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.157</b>	<b>6.728</b>	<b>15.454</b>	<b>-</b>	<b>19.157</b>		<b>9.000</b>	

	Erm.über- tragung 2015 Tsd. €	2015 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2015 Tsd. €	Sperre 2015 Tsd. €	Bereit- gestellt 2015 Tsd. €	2015 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
<b>Zusammenfassung Gesamtf finanzrechnung</b>													
Saldo Investitionstätigkeit	-5.068	-16.565	-21.633	0	-1.200	-20.433	-995	2.809	-	-19.588	2.045	845	
Saldo Finanzierungstätigkeit	0	3.144	3.144	0	0	3.144	-2.728	-454	-	17.144	14.000	14.000	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44	2.415	2.371	0	-1.180	3.551	-239	42.668	-	2.579	208	-972	
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.112	-11.006	-16.118	0	-2.380	-13.738	-3.962	45.023		135			
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.		7.489				7.489	7.489						
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-5.112</b>	<b>-3.517</b>	<b>-8.629</b>	<b>0</b>	<b>-2.380</b>	<b>-6.249</b>	<b>3.527</b>						
<b>Nachrichtlich :</b>													
<i>Aufgenommene Kredite</i>													
<i>Liquiditätssicherung am 31.12.2014</i>													
							48.000						
<i>Netto neu aufgenommene Kredite zur</i>													
<i>Liquiditätssicherung in 2015 (Aufnahme abzügl. Tilgung)</i>													
							1.000	Ist					
<b>Gesamtstand Kredite zur</b>													
<b>Liquiditätssicherung am 31.03.2015</b>													
							49.000	Ist					