Bericht zur Haushaltsausführung 2013

Anlage 1

(Stand : 30.06.2013)

A) Ergebnisrechnung

1. Erträge

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
Insgesamt	**200**	**122.426**	**122.626**	**9**	**0**	**122.635**	**81.118**	**66,1 %**	**120.585**	**-2.041**	**-2.050**	

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

1.1 Ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge	**200**	**120.854**	**121.054**	**9**	**0**	**121.063**	**80.122**	**66,2 %**	**119.073**	**-1.981**	**-1.990**	
a) Steuern und ähnliche Abgaben												
Grundsteuer A (Ziffer 4011)		**185**	**185**			**185**	**185**	**100,0 %**	**185**	**0**	**0**	*Jahresanordnungen*
Grundsteuer B (Z. 4012)		**10.700**	**10.700**			**10.700**	**10.504**	**98,2 %**	**10.600**	**-100**	**-100**	*Jahresanordnungen*
Gewerbesteuer (Z. 4013)		**28.100**	**28.100**			**28.100**	**21.678**	**77,1 %**	**25.900**	**-2.200**	**-2.200**	*Jahresanordnungen einschl. Nachveranlagungen Vorjahre*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)		**18.000**	**18.000**			**18.000**	**4.641**	**25,8 %**	**18.100**	**100**	**100**	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)		**2.600**	**2.600**			**2.600**	**644**	**24,8 %**	**2.630**	**30**	**30**	
Vergnügungssteuer (Z. 4031)		**470**	**470**			**470**	**240**	**51,1 %**	**470**	**0**	**0**	
Hundesteuer (Z. 4032)		**220**	**220**			**220**	**227**	**103,2 %**	**220**	**0**	**0**	*Jahresanordnungen*
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)		**80**	**80**			**80**	**70**	**87,5 %**	**80**	**0**	**0**	
Leistungen Familienleistungs-ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)		**1.801**	**1.801**			**1.801**	**1.980**	**109,9 %**	**1.981**	**180**	**180**	
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	**0**	**62.156**	**62.156**	**0**	**0**	**62.156**	**40.169**	**64,6 %**	**60.166**	**-1.990**	**-1.990**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**13.200**	**13.200**			**13.200**	**13.221**	**100,2 %**	**13.220**	**20**	**20**	
Kurortehilfe (Z. 4121)		**400**	**400**			**400**	**413**	**103,3 %**	**420**	**20**	**20**	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Z. 414)	**200**	**7.189**	**7.389**			**7.389**	**3.836**	**51,9 %**	**7.117**	**-272**	**-272**	
davon												
Kita-Landeszuweis. Betriebskosten		*(4.363)*	*(4.363)*			*(4.363)*	*(2.287)*	*(52,4 %)*	*(4.300)*	*(-63)*	*(-63)*	
Zusätzl. Kita-Konnexgesetzentwurf		*(200)*	*(200)*			*(200)*	*(220)*	*(109,5 %)*	*(220)*	*(20)*	*(20)*	
Zusätzl. U3-Kindpauschalen		*(350)*	*(350)*			*(350)*	*(172)*	*(49,1 %)*	*(346)*	*(-4)*	*(-4)*	*durchlfd. Posten (s.a. Z.52381)*
Breitbandausbau		*(200)*	*(100)*			*(300)*	*(0)*	*(0 %)*	*(31)*	*(-269)*	*(-269)*	
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)		**2.309**	**2.309**			**2.309**	**0**	**0,0 %**	**2.309**	**0**	**0**	
davon												
für Gebäude, Aufbauten		*(1.585)*	*(1.585)*			*(1.585)*	*(0)*	*(0 %)*	*(1.585)*	*(0)*	*(0)*	
Allgem. Investitionszuweisungen		*(300)*	*(300)*			*(300)*	*(0)*	*(0 %)*	*(300)*	*(0)*	*(0)*	
Straßen		*(0)*	*(0)*			*(0)*	*(0)*	*(0 %)*	*(0)*	*(0)*	*(0)*	
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	**200**	**23.098**	**23.298**	**0**	**0**	**23.298**	**17.470**	**75,0 %**	**23.066**	**-232**	**-232**	
c) Sonstige Transfererträge												
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)		**123**	**123**			**123**	**83**	**67,5 %**	**149**	**26**	**26**	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)		**180**	**180**			**180**	**270**	**150,0 %**	**252**	**72**	**72**	*Jahresanordnungen*
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	**0**	**303**	**303**	**0**	**0**	**303**	**353**	**116,5 %**	**401**	**98**	**98**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**759**	**759**			**759**	**564**	**74,3 %**	**860**	**101**	**101**	*Steigerung durchlfd. Posten (rd. 100 T€ s.a. Ziffer 52791)*
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)		**17.077**	**17.077**			**17.077**	**14.190**	**83,1 %**	**17.054**	**-23**	**-23**	*Jahresanordnungen*
davon Elternbeiträge		*(1.302)*	*(1.302)*			*(1.302)*	*(844)*	*(64,8 %)*	*(1.389)*	*(87)*	*(87)*	
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)		**2.035**	**2.035**			**2.035**	**547**	**26,9 %**	**2.035**	**0**	**0**	
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Z. 437)		**2.744**	**2.744**			**2.744**	**0**	**0,0 %**	**2.744**	**0**	**0**	
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich (Z. 438)		**446**	**446**			**446**	**0**	**0,0 %**	**356**	**-90**	**-90**	
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 43)	**0**	**23.061**	**23.061**	**0**	**0**	**23.061**	**15.301**	**66,4 %**	**23.049**	**-12**	**-12**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**1.390**	**1.390**			**1.390**	**1.122**	**80,7 %**	**1.360**	**-30**	**-30**	
davon												
Staatsbad		*(285)*	*(285)*			*(285)*	*(0)*	*(0 %)*	*(285)*	*(0)*	*(0)*	
VitaSol		*(400)*	*(400)*			*(400)*	*(488)*	*(122,0 %)*	*(400)*	*(0)*	*(0)*	
Übergangsheim		*(107)*	*(107)*			*(107)*	*(140)*	*(130,8 %)*	*(120)*	*(13)*	*(13)*	
Nebenkosten Miete		*(90)*	*(90)*			*(90)*	*(51)*	*(56,8 %)*	*(51)*	*(-39)*	*(-39)*	
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)		**232**	**232**			**232**	**201**	**86,6 %**	**232**	**0**	**0**	
Sonstige privatrechtl. Leistungs-entgelte (Z. 446)		**930**	**930**	**7**		**937**	**393**	**41,9 %**	**1.015**	**85**	**78**	
davon												
VHS-Kurse		*(173)*	*(173)*			*(173)*	*(62)*	*(35,8 %)*	*(173)*	*(0)*	*(0)*	
Kulturveranstaltungen		*(280)*	*(280)*			*(280)*	*(118)*	*(42,1 %)*	*(280)*	*(0)*	*(0)*	
Personalkostenerstattungen		*(0)*	*(0)*			*(0)*	*(108)*	-	*(78)*	*(78)*	*(78)*	
Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden (Z. 4480,4481,4482)		**711**	**711**			**711**	**437**	**61,5 %**	**734**	**23**	**23**	*Mehrerstattungen Asylbewerber*
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)		**3**	**3**	**2**		**5**	**2**	**40,0 %**	**5**	**2**	**0**	
Erstattungen übrige Bereiche		**2.666**	**2.666**			**2.666**	**1.354**	**50,8 %**	**2.303**	**-363**	**-363**	
davon (Z. 4487, 4488)												
Kindertageseinrichtungen		*(1.996)*	*(1.996)*			*(1.996)*	*(827)*	*(41,4 %)*	*(1.725)*	*(-271)*	*(-271)*	
Arge-Erstattungen		*(363)*	*(363)*			*(363)*	*(348)*	*(95,9 %)*	*(363)*	*(0)*	*(0)*	
Wirtschaftsbetriebe		*(37)*	*(37)*			*(37)*	*(23)*	*(62,2 %)*	*(44)*	*(7)*	*(7)*	
Erziehungsberatung		*(150)*	*(150)*			*(150)*	*(138)*	*(92,0 %)*	*(150)*	*(0)*	*(0)*	
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten-umlagen (Z. 44)	**0**	**5.932**	**5.932**	**9**	**0**	**5.941**	**3.509**	**59,1 %**	**5.649**	**-283**	**-292**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**3.400**	**3.400**			**3.400**	**3.048**	**89,6 %**	**3.350**	**-50**	**-50**	
Erstattung von Steuern (Z. 4521)		**1**	**1**			**1**	**8**	**-**	**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**	**247**	**59,7 %**	**413**	**-1**	**-1**	
Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten (Z. 4571)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
Erträge aus Rückstellungen												
- Pensionsverpflichtungen (Z. 458210)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
- Beihilfen (Z. 458211)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
- Urlaub/Überstunden (Z. 4582120)		**280**	**280**			**280**	**0**	**0,0 %**	**280**	**0**	**0**	
- Altersteilzeit (Z. 4582130)		**997**	**997**			**997**	**0**	**0,0 %**	**997**	**0**	**0**	
- Leistungsorientierte Bezahlung (Z. 4582140)		**380**	**380**			**380**	**0**	**-**	**380**	**0**	**0**	
- Deponien, Altlasten (Z. 45822)		**40**	**40**			**40**	**0**	**0,0 %**	**40**	**0**	**0**	
- Unterlassene Instandhaltung (Z. 45823)		**51**	**51**			**51**	**1**	**2,0 %**	**51**	**0**	**0**	
- Ungewisse Verbindlichkeiten / drohende Verluste usw. (Z. 45824)		**16**	**16**			**16**	**16**	**-**	**16**	**0**	**0**	
- 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**	**-**	**489**	**489**	**489**	*Verzicht bei der Forderung des Landes (nach dem Einheits lastenabrechnungsgesetz)*
Aktivierte Eigenleistungen (Z. 471)		**720**	**720**			**720**	**0**	**0,0 %**	**720**	**0**	**0**	
Summe Sonstige ordentliche Erträge, Aktivierte Eigen-leistungen (Z. 45, 47)	**0**	**6.304**	**6.304**	**0**	**0**	**6.304**	**3.320**	**52,7 %**	**6.742**	**438**	**438**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**41**	**41**			**41**	**0**	**0,0 %**	**41**	**0**	**0**	
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)		**226**	**226**			**226**	**114**	**50,4 %**	**226**	**0**	**0**	
davon												
Zinsen Steuernachforderungen per EDV		*(100)*	*(100)*			*(100)*	*(0)*	*(0 %)*	*(100)*	*(0)*	*(0)*	
Konto-/Termingeldzinsen		*(80)*	*(80)*			*(80)*	*(4)*	*(5,0 %)*	*(80)*	*(0)*	*(0)*	
Stundungszinsen		*(37)*	*(37)*			*(37)*	*(4)*	*(10,8 %)*	*(37)*	*(0)*	*(0)*	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)		**1.120**	**1.120**			**1.120**	**834**	**74,5 %**	**1.120**	**0**	**0**	
davon												
Gewinnabführung Sparkasse		*(500)*	*(500)*			*(500)*	*(834)*	*(166,8 %)*	*(500)*	*(0)*	*(0)*	
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)		**185**	**185**			**185**	**48**	**25,9 %**	**125**	**-60**	**-60**	
Summe Finanzerträge (Z. 46)	**0**	**1.572**	**1.572**	**0**	**0**	**1.572**	**996**	**63,4 %**	**1.512**	**-60**	**-60**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
2. Aufwendungen												
Insgesamt	**578**	**127.717**	**128.291**	**9**	**0**	**128.304**	**52.407**	**40,8 %**	**126.648**	**-1.643**	**-1.656**	
Die Aufwendungen sind ebenfalls zu Blöcken zusammengefasst und werden nach Arten dargestellt :												
2.1 Ordentliche Aufwendungen												
Summe der ordentlichen Aufwendungen	**578**	**121.897**	**122.471**	**9**	**0**	**122.484**	**50.036**	**40,9 %**	**121.128**	**-1.343**	**-1.356**	
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen												
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	**0**	**28.368**	**28.368**	**3**	**0**	**28.371**	**12.025**	**42,4 %**	**28.198**	**-170**	**-173**	
Aufschlüsselung nach neuer Struktur :												
Personalaufwendungen	0	26.738	26.738	3	0	26.738	12.025	45,0 %	26.568	-170	-173	
Versorgungsaufwendungen	0	1.630	1.630	0	0	1.630	0	0,0 %	1.630	0	0	
Dienstaufwendungen Beamte Beamte (Z. 5011)		**4.407**	**4.407**			**4.407**	**2.455**	**55,7 %**	**4.398**	**-9**	**-9**	
Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)		**295**	**295**			**295**	**699**	**236,9 %**	**295**	**0**	**0**	*Jahresabschlag Beamte+Versorg.-empf. (s.a. 5161)*
Zuführung zur Pensionsrückstellung der Beamten (Z. 5051)		**1.440**	**1.440**			**1.440**	**0**	**0,0 %**	**1.440**	**0**	**0**	
Zuführung zur Beihilferückstellung der Beamten (Z. 5061)		**420**	**420**			**420**	**0**	**0,0 %**	**420**	**0**	**0**	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Beamten (Z. 5071)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
Summe Aufwendungen Beamte *(= Personalaufwendungen)*	**0**	**6.562**	**6.562**	**0**	**0**	**6.562**	**3.154**	**48,1 %**	**6.553**	**-9**	**-9**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorg.empfänger (Z. 5151)		**1.300**	**1.300**			**1.300**	**0**	**0,0 %**	**1.300**	**0**	**0**	
Zuführung zur Beihilferückstellung Versorg.empfänger (Z. 5161)		**330**	**330**			**330**	**0**	**0,0 %**	**330**	**0**	**0**	
Summe Aufwendungen Versorgungsempfänger *(= Versorgungsaufwendungen)*	**0**	**1.630**	**1.630**	**0**	**0**	**1.630**	**0**	**0,0 %**	**1.630**	**0**	**0**	
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte (Z. 5012)		**14.931**	**14.931**			**14.931**	**6.731**	**45,1 %**	**14.734**	**-197**	**-197**	
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)		**1.241**	**1.241**			**1.241**	**573**	**46,2 %**	**1.252**	**11**	**11**	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)		**2.987**	**2.987**			**2.987**	**1.353**	**45,3 %**	**3.031**	**44**	**44**	
Aufwand Beihilfen und Unter-stützungen (Z. 5041)		**5**	**5**			**5**	**0**	**0,0 %**	**5**	**0**	**0**	
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung der Tarifl. Beschäft. (Z. 50711)		**131**	**131**			**131**	**0**	**0,0 %**	**131**	**0**	**0**	
Summe Aufwendungen Tariflich Beschäftigte *(= Personalaufwendungen)*	**0**	**19.295**	**19.295**	**0**	**0**	**19.295**	**8.657**	**44,9 %**	**19.153**	**-142**	**-142**	
Übrige Personalaufwendungen												
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)		**134**	**134**			**134**	**58**	**43,3 %**	**127**	**-7**	**-7**	*im wesentlichen für Einricht. Jugendarbeit*
Aufwand Honorare, Beschäftigungs-entgelte usw. (Z. 50191)		**399**	**399**	**3**		**402**	**143**	**35,6 %**	**387**	**-12**	**-15**	
Ärztliche Unter-suchungen (Z. 50412)		**43**	**43**			**43**	**13**	**30,2 %**	**43**	**0**	**0**	
Zuführung Rückstellung Überstunden und Urlaub (Z. 5081)		**305**	**305**			**305**	**0**	**0,0 %**	**305**	**0**	**0**	
Summe übrige Personalaufwendungen	**0**	**881**	**881**	**3**	**0**	**884**	**214**	**24,2 %**	**862**	**-19**	**-22**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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												
	274	**32.135**	**32.409**	**-43**	**0**	**32.366**	**15.540**	**48,0 %**	**32.033**	**-376**	**-333**	
Aufschlüsselung :												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Gebäude (Z. 52110)	**219**	**2.158**	**2.377**	**-28**		**2.349**	**659**	**28,1 %**	**2.158**	**-219**	**-191**	
davon												
lfd. Unterhaltung		*(906)*	*(906)*	*(7)*		*(913)*	*(483)*	*(52,9 %)*	*(906)*	*(0)*	*(-7)*	
Sanierungsmaßnahmen über Aufträge	*(219)*	*(1.252)*	*(1.471)*	*(-35)*		*(1.436)*	*(176)*	*(12,3 %)*	*(1.252)*	*(-219)*	*(-184)*	
Außenanlagen (Z. 52111)		**256**	**256**			**256**	**71**	**27,7 %**	**256**	**0**	**0**	
davon												
Sanierungsmaßnahmen über Aufträge (i.d.R. für Sportanlagen)		*(52)*	*(52)*			*(52)*	*(4)*	*(7,7 %)*	*(52)*	*(0)*	*(0)*	
Summe	**219**	**2.414**	**2.633**	**-28**	**0**	**2.605**	**730**	**30,2 %**	**2.414**	**-219**	**-191**	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)		**643**	**643**			**643**	**281**	**43,7 %**	**643**	**0**	**0**	
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)		**1.071**	**1.071**			**1.071**	**403**	**37,6 %**	**1.071**	**0**	**0**	
Sonstige Bauten Infrastruktur-vermögen (Z. 52210)	**7**	**144**	**151**	**-15**		**136**	**71**	**52,2 %**	**143**	**-8**	**7**	
Unterhaltung außerhalb Infra-strukturvermögen (Z. 52213)		**224**	**224**			**224**	**46**	**20,5 %**	**224**	**0**	**0**	
Summe	**7**	**2.082**	**2.089**	**-15**	**0**	**2.074**	**801**	**38,6 %**	**2.081**	**-8**	**7**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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**	**17**	**29,3 %**	**58**	**0**	**0**	
davon Unterhaltsvorschuss		*(33)*	*(33)*			*(33)*	*(15)*	*(45,5 %)*	*(33)*	*(0)*	*(0)*	
Gemeindeprüfungsanstalt		*(25)*	*(25)*			*(25)*	*(0)*	*(0 %)*	*(25)*	*(0)*	*(0)*	
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde-verbände (Z. 5232)		**242**	**242**			**242**	**26**	**10,7 %**	**176**	**-66**	**-66**	
davon Erziehungshilfen		*(110)*	*(110)*			*(110)*	*(0)*	*(0 %)*	*(144)*	*(34)*	*(34)*	
Abwasserbeseitigung		*(32)*	*(32)*			*(32)*	*(26)*	*(81,3 %)*	*(32)*	*(0)*	*(0)*	
Erziehungshilfen (§86 V)		*(100)*	*(100)*			*(100)*	*(0)*	*(0 %)*	*(0)*	*(-100)*	*(-100)*	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)		**2.164**	**2.164**			**2.164**	**588**	**27,2 %**	**2.164**	**0**	**0**	
davon												
Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad		*(2.035)*	*(2.035)*			*(2.035)*	*(542)*	*(26,6 %)*	*(2.035)*	*(0)*	*(0)*	
Abwasserbeseitigung an Stadtwerke		*(60)*	*(60)*			*(60)*	*(0)*	*(0 %)*	*(60)*	*(0)*	*(0)*	
Bewirtschaftung Parkplätze an Stadtwerke		*(69)*	*(69)*			*(69)*	*(34)*	*(49,3 %)*	*(69)*	*(0)*	*(0)*	
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)		**12.024**	**12.024**			**12.024**	**6.582**	**54,7 %**	**11.801**	**-223**	**-223**	
davon -TfK/Kindergärten-												
Betriebskostenzuschüsse		*(10.451)*	*(10.451)*			*(10.451)*	*(5.824)*	*(55,7 %)*	*(10.300)*	*(-151)*	*(-151)*	
Betriebskostenzusch. (vertragl. Anteil)		*(1.033)*	*(1.033)*			*(1.033)*	*(570)*	*(55,2 %)*	*(1.015)*	*(-18)*	*(-18)*	
Zusätzl. U3-Kindpauschalen		*(350)*	*(350)*			*(350)*	*(188)*	*(53,7 %)*	*(346)*	*(-4)*	*(-4)*	*durchlfd. Posten (s.a. Z.414)*
Summe	**0**	**14.488**	**14.488**	**0**	**0**	**14.488**	**7.213**	**49,8 %**	**14.199**	**-289**	**-289**	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)		**3.777**	**3.777**			**3.777**	**643**	**17,0 %**	**3.847**	**70**	**70**	
davon Straßenbeleuchtung		*(330)*	*(330)*			*(330)*	*(2)*	*(0,6 %)*	*(400)*	*(70)*	*(70)*	
Grundsteuer (Z. 52411)		**21**	**21**			**21**	**21**	**100,0 %**	**24**	**3**	**3**	
Grundbesitzabgaben ohne Grund-steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)		**1.212**	**1.212**			**1.212**	**178**	**14,7 %**	**1.211**	**-1**	**-1**	
davon												
Oberflächenentwässerung Straßen		*(1.030)*	*(1.030)*			*(1.030)*	*(0)*	*(0 %)*	*(1.030)*	*(0)*	*(0)*	
Reinigung (Z. 52413)		**1.238**	**1.238**			**1.238**	**1.083**	**87,5 %**	**1.238**	**0**	**0**	*Jahresanordnungen*
Versicherungen z.B. Gebäude-versicherungen u.ä. (Z. 52414)		**178**	**178**			**178**	**18**	**10,1 %**	**178**	**0**	**0**	
Sonstige Bewirtschaftungs-kosten (Z. 52415, 52416)		**392**	**392**	**-6**		**386**	**133**	**34,5 %**	**341**	**-51**	**-45**	
Summe	**0**	**6.818**	**6.818**	**-6**	**0**	**6.812**	**2.076**	**30,5 %**	**6.839**	**21**	**27**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**390**	**390**	**5**		**395**	**180**	**45,6 %**	**390**	**0**	**-5**	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)	**14**	**400**	**414**	**2**		**416**	**277**	**66,6 %**	**441**	**27**	**25**	
Summe	**14**	**790**	**804**	**7**	**0**	**811**	**457**	**56,4 %**	**831**	**27**	**20**	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen												
Lernmittel nach dem Lernmittel-freiheitsgesetz (Z. 5271)		**212**	**212**			**212**	**1**	**0,5 %**	**212**	**0**	**0**	
Schülerbeförderung (Z. 52790)		**1.017**	**1.017**			**1.017**	**478**	**47,0 %**	**1.017**	**0**	**0**	
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs-aufwendungen (Z. 52791)	**6**	**387**	**393**	**2**		**395**	**200**	**50,6 %**	**518**	**125**	**123**	*Steigerung durchlfd. Posten (rd. 100 T€ s.a. Ziffer 4311)*
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)		**14**	**14**			**14**	**1**	**7,1 %**	**14**	**0**	**0**	
Lern-, Lehr- und Unterrichts-mittel (Z. 52792)	**28**	**102**	**130**			**130**	**52**	**40,0 %**	**102**	**-28**	**-28**	
Wahlen (Z. 52793)		**23**	**23**			**23**	**0**	**-**	**23**	**0**	**0**	
Zensus 2011 (5279350)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
Betriebsaufwendungen Märkte und Sonstiges (Z. 52794)		**19**	**19**			**19**	**41**	**215,8 %**	**19**	**0**	**0**	
Repräsentation und Öffentlich-keitsarbeit (Z. 52795)		**47**	**47**			**47**	**24**	**51,1 %**	**46**	**-1**	**-1**	
Werbung (Z. 527960)		**47**	**47**			**47**	**17**	**36,2 %**	**45**	**-2**	**-2**	
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)		**340**	**340**	**-3**		**337**	**245**	**72,7 %**	**340**	**0**	**3**	
Getränke, Mittagsmahlzeit (Z. 52797)		**9**	**9**			**9**	**2**	**22,2 %**	**9**	**0**	**0**	
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)		**3.326**	**3.326**			**3.326**	**3.202**	**96,3 %**	**3.324**	**-2**	**-2**	*Jahresanordnungen*
Summe	**34**	**5.543**	**5.577**	**-1**	**0**	**5.576**	**4.263**	**76,5 %**	**5.669**	**92**	**93**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
c) Bilanzielle Abschreibungen	**22**	**12.557**	**12.579**	**0**	**0**	**12.579**	**0**	**0,0 %**	**12.557**	**-22**	**-22**	
Aufwendungen für Abschreibungen (AfA)												
Gebäude und Aufbauten (Z. 57112)		**4.673**	**4.673**			**4.673**	**0**	**0,0 %**	**4.673**	**0**	**0**	
Brücken, Tunnel (Z. 57113)		**53**	**53**			**53**	**0**	**0,0 %**	**53**	**0**	**0**	
Abwasserbeseitigung (Z. 571132)		**3.465**	**3.465**			**3.465**	**0**	**0,0 %**	**3.465**	**0**	**0**	
Straßen (Z. 571133)	**10**	**2.469**	**2.479**			**2.479**	**0**	**0,0 %**	**2.469**	**-10**	**-10**	
Sonst. Bauten Infrastruktur (Z. 571134)		**40**	**40**			**40**	**0**	**0,0 %**	**40**	**0**	**0**	
Zwischensumme Infrastrukturvermögen	***10***	***6.027***	***6.037***	***0***	***0***	***6.037***	***0***	**0,0 %**	***6.027***	***-10***	***-10***	
Maschinen, techn.Anlagen, Fahrzeuge (Z.57114)		**574**	**574**			**574**	**0**	**0,0 %**	**574**	**0**	**0**	
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Z.57115	**12**	**800**	**812**			**812**	**0**	**0,0 %**	**800**	**-12**	**-12**	
Außerplanm. Afa Sachanlagen (Z. 57119)		**50**	**50**			**50**	**0**	**0,0 %**	**50**	**0**	**0**	
Zwischensumme Sachanlagen	***12***	***1.424***	***1.436***	***0***	***0***	***1.436***	***0***	***0,0 %***	***1.424***	***-12***	***-12***	
Finanzanlagen (Z. 57219)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
Umlaufvermögen (Z. 5731000)		**15**	**15**			**15**	**0**	**0,0 %**	**15**	**0**	**0**	
Immaterielle Vermögensgegenstände		**212**	**212**			**212**	**0**	**0,0 %**	**212**	**0**	**0**	
davon EDV (Z. 5741)		*(40)*	*(40)*			*(40)*	*(0)*	*(0 %)*	*(40)*	*(0)*	*(0)*	
Neue Medien u.a.		*(25)*	*(25)*			*(25)*	*(0)*	*(0 %)*	*(25)*	*(0)*	*(0)*	
Sonstige Abschreibungen (Z. 5751)		**206**	**206**			**206**	**0**	**0,0 %**	**206**	**0**	**0**	
Summe	**22**	**12.557**	**12.579**	**0**	**0**	**12.579**	**0**	**0,0 %**	**12.557**	**-22**	**-22**	

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 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
d) Transferaufwendungen	**251**	**44.483**	**44.734**	**0**	**0**	**44.734**	**20.568**	**46,0 %**	**43.936**	**-798**	**-798**	
Aufschlüsselung :												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke												
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)		**646**	**646**			**646**	**286**	**44,3 %**	**646**	**0**	**0**	
davon Umlage KRZ		*(630)*	*(630)*			*(630)*	*(279)*	*(44,3 %)*	*(630)*	*(0)*	*(0)*	
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)		**371**	**371**			**371**	**13**	**3,5 %**	**371**	**0**	**0**	
davon												
Sonderfaktor Klinik am Kurpark		*100*	*100*			*100*	*0*	*0,0 %*	*100*	*0*	*0*	
Zuschuss Wirtschaftsbetriebe		*138*	*138*			*138*	*12*	*8,7 %*	*138*	*0*	*0*	
Kultur (Z. 53181)		**78**	**78**			**78**	**8**	**10,3 %**	**78**	**0**	**0**	*Zuschuss NWD Philharmonie*
Jugend (Z. 53182)		**509**	**509**			**509**	**272**	**53,4 %**	**509**	**0**	**0**	*Jahresanordnungen*
Soziales, Senioren (Z. 53183)		**117**	**117**			**117**	**68**	**58,1 %**	**117**	**0**	**0**	
Soziales, Ausländer (53184)		**0**	**0**			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	
Sport (Z. 53185)		**35**	**35**			**35**	**32**	**91,4 %**	**35**	**0**	**0**	
Umwelt (Z. 53186)		**97**	**97**			**97**	**45**	**46,4 %**	**97**	**0**	**0**	
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)	**250**	**1.937**	**2.187**			**2.187**	**835**	**38,2 %**	**1.999**	**-188**	**-188**	
davon												
Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)		*1.308*	*1.308*			*1.308*	*732*	*56,0 %*	*1.308*	*0*	*0*	
Gesundheit, Soziales usw.(Z. 5318900)		*42*	*42*			*42*	*41*	*97,6 %*	*43*	*1*	*1*	
Abwicklung über Aufträge (z.B. Breitbandausbau, Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.)												
(Z. 5318990 u. 5318995)	*250*	*252*	*502*			*502*	*41*	*8,2 %*	*313*	*-189*	*-189*	*Breitbandausbau*
Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)		*319*	*319*			*319*	*0*	*0,0 %*	*319*	*0*	*0*	
Summe	**250**	**3.790**	**4.040**	**0**	**0**	**4.040**	**1.559**	**38,6 %**	**3.852**	**-188**	**-188**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)	**1**	**1.592**	**1.593**			**1.593**	**944**	**59,3 %**	**2.094**	**501**	**501**	
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332)		**3.788**	**3.788**			**3.788**	**1.971**	**52,0 %**	**3.960**	**172**	**172**	
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)		**655**	**655**			**655**	**236**	**36,0 %**	**500**	**-155**	**-155**	
Leistungen nach Asylbewerber-leistungsgesetz (Z. 53392-53396)		**1.622**	**1.622**			**1.622**	**764**	**47,1 %**	**1.424**	**-198**	**-198**	*Halbjahresanordnungen*
Summe	**1**	**7.657**	**7.658**	**0**	**0**	**7.658**	**3.915**	**51,1 %**	**7.978**	**320**	**320**	
Steuerbeteiligungen												
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)												
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)		**2.130**	**2.130**			**2.130**	**516**	**24,2 %**	**2.040**	**-90**	**-90**	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)		**2.070**	**2.070**			**2.070**	**501**	**24,2 %**	**1.980**	**-90**	**-90**	
Summe	**0**	**4.200**	**4.200**	**0**	**0**	**4.200**	**1.017**	**24,2 %**	**4.020**	**-180**	**-180**	
Allgemeine Umlagen, Sonstiger Transfer												
Zahlungsverpflichtung nach dem Solidar-beitragsgesetz -SBG- (Z. 5371)		**0**	**0**			**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
Kreisumlage - Sockelbetrag (Z. 53720)		**28.100**	**28.100**			**28.100**	**13.453**	**47,9 %**	**27.350**	**-750**	**-750**	
- Kreisgesamtschule (Z. 53721)		**50**	**50**			**50**	**33**	**66,0 %**	**50**	**0**	**0**	
Abwasserabgabe (Z. 5391)		**86**	**86**			**86**	**0**	**0,0 %**	**86**	**0**	**0**	
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken-hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)		**600**	**600**			**600**	**591**	**98,5 %**	**600**	**0**	**0**	
Summe	**0**	**28.836**	**28.836**	**0**	**0**	**28.836**	**14.077**	**48,8 %**	**28.086**	**-750**	**-750**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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												
	31	**4.354**	**4.381**	**49**	**0**	**4.434**	**1.903**	**42,9 %**	**4.404**	**23**	**-30**	
Aufschlüsselung :												
Sonstige Personal- und Versorgungs-aufwendungen (Z. 5411)	**4**	**106**	**106**			**110**	**3**	**2,7 %**	**110**	**4**	**0**	
davon												
Stellenausschreibungen		*(4)*	*(4)*			*(4)*	*(0)*	*(0 %)*	*(4)*	*(0)*	*(0)*	
Energiesparprämien		*(80)*	*(80)*			*(80)*	*(0)*	*(0 %)*	*(80)*	*(0)*	*(0)*	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)	**15**	**160**	**175**			**175**	**60**	**34,3 %**	**183**	**8**	**8**	
Reisekosten (Z. 54121)		**83**	**83**			**83**	**35**	**42,2 %**	**86**	**3**	**3**	
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)		**70**	**70**			**70**	**36**	**51,4 %**	**70**	**0**	**0**	
Dienstsport (Z. 54123)		**2**	**2**			**2**	**1**	**50,0 %**	**3**	**1**	**1**	
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)		**35**	**35**			**35**	**0**	**0,0 %**	**35**	**0**	**0**	
Summe	**15**	**350**	**365**	**0**	**0**	**365**	**132**	**36,2 %**	**377**	**12**	**12**	
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten												
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)		**457**	**457**			**457**	**205**	**44,9 %**	**457**	**0**	**0**	
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)		**554**	**554**			**554**	**397**	**71,7 %**	**572**	**18**	**18**	*teilw. Jahresanordnungen*
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)	**12**	**338**	**350**			**350**	**36**	**10,3 %**	**335**	**-15**	**-15**	
Summe	**12**	**1.349**	**1.361**	**0**	**0**	**1.361**	**638**	**46,9 %**	**1.364**	**3**	**3**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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)		**76**	**76**			**76**	**30**	**39,5 %**	**79**	**3**	**3**	
Fachliteratur (Z. 54311)		**52**	**52**			**52**	**28**	**53,8 %**	**52**	**0**	**0**	
Postgebühren (Z. 54312)		**108**	**108**			**108**	**74**	**68,5 %**	**108**	**0**	**0**	
Fernmeldekosten (54313)		**96**	**96**			**96**	**38**	**39,6 %**	**96**	**0**	**0**	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315)		**265**	**265**	**-1**		**264**	**108**	**40,9 %**	**266**	**1**	**2**	
davon Pässe/Personalausweise u.ä.		*(215)*	*(215)*			*(215)*	*(82)*	*(38,1 %)*	*(215)*	*(0)*	*(0)*	
Summe	**0**	**597**	**597**	**-1**	**0**	**596**	**278**	**46,6 %**	**601**	**4**	**5**	
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle, Mitgliedsbeiträge												
Steuern (Z. 54410)		**18**	**18**			**18**	**143**	**794,4 %**	**18**	**0**	**0**	
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)		**55**	**55**			**55**	**44**	**80,0 %**	**55**	**0**	**0**	*teilw. Jahresanordnungen*
Versicherungen (Z. 54411, 54413)		**597**	**597**			**597**	**597**	**100,0 %**	**596**	**-1**	**-1**	*teilw. Jahresanordnungen*
Schadenfälle (Z. 54414)		**25**	**25**			**25**	**4**	**16,0 %**	**25**	**0**	**0**	
Summe	**0**	**695**	**695**	**0**	**0**	**695**	**788**	**113,4 %**	**694**	**-1**	**-1**	
Weitere ordentliche Aufwendungen (Z. 547, 549)		**1.257**	**1.257**	**50**		**1.307**	**64**	**4,9 %**	**1.258**	**1**	**-49**	
davon												
Fraktionszuwendungen		*125*	*125*			*125*	*61*	*48,8 %*	*125*	*0*	*0*	
Verfügungsmittel Bürgermeister		*4*	*4*			*4*	*2*	*50,0 %*	*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		*135*	*135*			*135*	*0*	*0,0 %*	*175*	*40*	*40*	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 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	**5.820**	**5.820**	**0**	**0**	**5.820**	**2.371**	**40,7 %**	**5.520**	**-300**	**-300**	
Aufschlüsselung :												
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, (Z. 551702, 551802, 551604, 551704)		**4.650**	**4.650**			**4.650**	**1.993**	**42,9 %**	**4.450**	**-200**	**-200**	
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)		**1.100**	**1.100**			**1.100**	**378**	**34,4 %**	**1.000**	**-100**	**-100**	
Zinsen für Programmkredite (ab 2012) (Z. 55993)		**10**	**10**			**10**	**0**	**-**	**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 %**	**50**	**0**	**0**	
Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen (Z. 55992)		**10**	**10**			**10**	**0**	**0,0 %**	**10**	**0**	**0**	
Summe	**0**	**5.820**	**5.820**	**0**	**0**	**5.820**	**2.371**	**40,7 %**	**5.520**	**-300**	**-300**	

B1. Zwischenergebnis Ergebnisrechnung einschl. Sperren

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
	-378	**-5.291**	**-5.669**	**0**	**0**	**-5.669**	**28.711**		**-6.063**	**-394**	**-394**	
Gesamterträge	200	122.426	122.626	9	0	122.635	81.118		120.585	-2.041	-2.050	
Gesamtaufwendungen	578	127.717	128.295	9	0	128.304	52.407		126.648	-1.647	-1.656	

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

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	Ermächtigung 2013 Tsd. €	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zur Ermächtigung Tsd. €
Gesamterträge	200	122.426	122.626	120.585	-2.041
Gesamtaufwendungen	578	127.717	128.295	126.648	-1.647
Saldo		**-5.291**	**-5.669**	**-6.063**	-394

C. Finanzrechnung

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	2013 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	**200**	**114.818**	**115.018**	**8**		**115.026**	**65.414**	**68.370**	**59,4 %**	**115.026**	**8**	**0**	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**850**	**115.472**	**116.322**	**-43**		**116.279**	**67.476**	**43.730**	**37,6 %**	**116.279**	**-43**	**0**	
Einzahlungen Investitionstätigkeit													
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**	**44**	**50**	**87,7 %**	**57**	**0**	**0**	
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)		**357**	**357**			**357**	**455**	**684**	**191,6 %**	**657**	**300**	**300**	
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)		**12**	**12**			**12**	**13**	**13**	**108,3 %**	**14**	**2**	**2**	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 684)		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Schadenfallregulierungen; Rück-zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)		**0**	**0**	**90**		**90**	**99**	**106**	**-**	**0**	**0**	**-90**	
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)		**408**	**408**			**408**	**264**	**223**	**54,7 %**	**338**	**-70**	**-70**	
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	**1.396**	**5.769**	**7.165**	**16**		**7.181**	**2.258**	**3.633**	**50,6 %**	**6.090**	**-1.075**	**-1.091**	
Insgesamt	**1.396**	**6.753**	**8.149**	**106**	**0**	**8.255**	**3.133**	**4.709**	**-**	**7.306**	**-843**	**-949**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	2013 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)		**1.382**	**1.382**			**1.382**	**0**	**0**	**0,0 %**	**1.382**	**0**	**0**	
davon													
WBS/Stadtwerke		*1.380*	*1.380*			*1.380*	*0*	*0*	*0,0 %*	*1.380*	*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)		**259**	**259**			**259**	**43**	**30**	**11,6 %**	**280**	**21**	**21**	
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	**732**	**1.578**	**2.310**	**1**		**2.311**	**520**	**458**	**19,8 %**	**2.002**	**-308**	**-309**	
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)	*38*	*453*	*491*	*-1*		*490*	*144*	*115*	*23,5 %*	*456*	*-35*	*-34*	
Fahrzeuge (Z. 78318)	*185*	*305*	*490*			*490*	*102*	*102*	*20,8 %*	*461*	*-29*	*-29*	
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	*509*	*820*	*1.329*	*2*		*1.331*	*274*	*241*	*18,1 %*	*1.085*	*-244*	*-246*	
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853)	**6.954**	**12.862**	**19.816**	**156**	**3.952**	**16.020**	**4.265**	**3.402**	**21,2 %**	**9.102**	**-10.714**	**-6.918**	
Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür ggfls. zu berücksichtigenden Grunderwerb) entfallen auf													

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
Hochbau	*4.245*	*6.862*	*11.107*	*87*	*2.814*	*8.380*	*2.327*	*2.337*	*27,9 %*	*3.880*	*-7.227*	*-4.500*	
Außenanlagen	*39*	*643*	*682*	*38*	*322*	*398*	*101*	*82*	*20,6 %*	*360*	*-322*	*-38*	
Straßen	*1.206*	*2.517*	*3.723*	*15*	*816*	*2.922*	*988*	*776*	*26,6 %*	*2.129*	*-1.594*	*-793*	
Kläranlagen, Kanäle	*1.135*	*1.813*	*2.948*			*2.948*	*561*	*155*	*5,3 %*	*1.581*	*-1.367*	*-1.367*	
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	*329*	*1.027*	*1.356*	*16*		*1.372*	*288*	*52*	*3,8 %*	*1.152*	*-204*	*-220*	
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	**315**	**301**	**616**			**616**	**507**	**489**	**79,4 %**	**301**	**-315**	**-315**	
Insgesamt	**8.001**	**16.483**	**24.484**	**157**	**3.952**	**20.689**	**5.335**	**4.379**	**-**	**13.168**	**-11.316**	**-7.521**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	2013 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)		**4.000**	**4.000**			**4.000**	**0**	**0**	**0,0 %**	**4.000**	**0**	**0**	*Übertrag Kreditermächt. aus Vorjahren Festlegung im Jahresabschluss*
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)		**0**	**0**			**0**	**8.000**	**8.000**	**-**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	*abhängig von Z. 692*
Umschuldungen (Z. 69xx949)		**1**	**1**			**1**	**20.000**	**20.000**		**42.346**	**42.345**	**42.345**	
davon Umschuldung Investitionskredite		**1**	**1**			**1**	**0**	**0**	**-**	**4.346**	**4.345**	**4.345**	*Umsch. aus Vorjahren*
Umschuldung Liquiditätskredite							**20.000**	**20.000**	**-**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	
(s.a. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)													
Insgesamt	**0**	**9.001**		**0**	**0**	**9.001**	**33.000**	**33.000**	**-**	**59.346**		**50.345**	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit													
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)		**4.882**	**4.882**			**4.882**	**2.447**	**2.465**	**50,5 %**	**4.882**	**0**	**0**	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher-ung (Z. 793)		**0**	**0**			**0**	**4.000**	**4.000**	**-**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	
Gewährung von Darlehen (Z. 795) u.a. an städt. Unternehmen		**5.000**	**5.000**			**5.000**	**5.000**	**0**	**-**	**5.000**	**0**	**0**	
Kreditbeschaffungskosten		**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	
Umschuldung von Krediten (Z. 79xx949)		**1**	**1**			**1**	**20.000**	**20.000**	**0**	**38.001**	**38.000**	**38.000**	
davon Umschuldung Investitionskredite		**1**	**1**			**1**	**0**	**0**	**-**	**1**	**0**	**0**	
Umschuldung Liquiditätskredite							**20.000**	**20.000**	**-**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	
(s.a. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)													
Insgesamt	**0**	**9.883**		**0**	**0**	**9.883**	**31.447**	**26.465**	**-**	**51.883**		**42.000**	

	Erm.über-tragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber-tragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereit-gestellt 2013 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Ange-ordnet Tsd. €	in %	Hoch-rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit-gestellt Tsd. €	Erläuterung
Zusammenfassung Gesamtfinanzrechnung													
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***-650***	***-654***	***-1.304***	***51***	***0***	***-1.253***	***-2.062***	**24.640**	**-**	***-1.253***	***51***	**0**	
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.605**	**-9.730**	**-16.335**	**-51**	**-3.952**	**-12.434**	**-2.202**	**330**	**-**	**-5.862**	**10.473**	**6.572**	
Saldo Finanzierungstätigkeit	**0**	**-882**	**-882**	**0**	**0**	**-882**	**1.553**	**6.535**	**-**	**7.463**	**8.345**	**8.345**	
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	***-7.255***	***-11.266***	***-18.521***	***0***	***-3.952***	***-14.569***	***-2.711***	***31.505***		***348***			
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.		**7.691**				**7.691**	**7.691**						
Liquide Mittel	**-7.255**	**-3.575**	**-10.830**	**0**	**-3.952**	**-6.878**	**4.980**						
Nachrichtlich :													
Aufgenommene Kredite Liquiditätssicherung am 31.12.2012							*42.000*			*42.000*			
Aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung in 2013							*4.000*	*Ist*		*4.000*	*Plan*		
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung am 30.06.2013							***46.000***	*Ist*		***46.000***	*Plan*		