

Bericht zur Haushaltsausführung 2014

Anlage 1

(Stand : 30.09.2014)

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	59	0	132.116	94.538	71,6 %	129.970	-2.087	-2.146	

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	59	0	130.312	94.656	72,6 %	128.447	-1.806	-1.865	
---------------------------------------	----------	----------------	----------------	-----------	----------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	--

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	10.610	98,2 %	10.650	-150	-150	Jahresanordnungen
Gewerbesteuer (Z. 4013)		29.400	29.400			29.400	20.751	70,6 %	28.300	-1.100	-1.100	Jahresanordnungen einschl. Nachveranlagungen Vorjahre
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Z. 4021)		19.100	19.100			19.100	9.583	50,2 %	19.100	0	0	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Z. 4022)		2.650	2.650			2.650	1.305	49,2 %	2.650	0	0	
Vergnügungssteuer (Z. 4031)		600	600			600	431	71,8 %	600	0	0	
Hundesteuer (Z. 4032)		220	220			220	225	102,3 %	220	0	0	Jahresanordnungen
Zweitwohnungssteuer (Z. 4034)		80	80			80	73	91,3 %	80	0	0	
Leistungen Familienleistungs- ausgleich und Kinderbonus (Z. 4051)		1.801	1.801			1.801	2.020	112,2 %	2.019	218	218	
Summe Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 40)	0	64.836	64.836	0	0	64.836	45.180	69,7 %	63.804	-1.032	-1.032	

	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	5.093	64,4 %	8.186	289	273	
davon												
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>		(5.034)	(5.034)			(5.034)	(2.915)	(57,9 %)	(5.013)	(-21)	(-21)	
<i>Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung</i>		(410)	(410)			(410)	(244)	(59,5 %)	(420)	(10)	(10)	
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(380)	(380)			(380)	(254)	(66,8 %)	(450)	(70)	(70)	durchlfd. Posten (s.a. Z.52381)
<i>Tagespflege</i>		(60)	(60)			(60)	(30)	(50,0 %)	(70)	(10)	(10)	
<i>Sprachförderung Kita</i>		(70)	(70)			(70)	(108)	(151,4 %)	(108)	(38)	(38)	
<i>Verfügungspauschale Kita</i>		(0)	(0)			(0)	(65)	(-)	(65)	(65)	(65)	
<i>Plus-Kita</i>		(0)	(0)			(0)	(63)	(-)	(63)	(63)	(63)	
<i>Unterhaltsvorschuss</i>		(306)	(306)			(306)	(226)	(73,9 %)	(235)	(-71)	(-71)	
<i>VHS</i>		(193)	(193)			(193)	(199)	(103,1 %)	(273)	(80)	(80)	
Auflösung von Sonderposten (Z. 4161)		2.663	2.663			2.663	0	0,0 %	2.363	-300	-300	
davon												
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>		(1.746)	(1.746)			(1.746)	(0)	(0 %)	(1.746)	(0)	(0)	
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>		(300)	(300)			(300)	(0)	(0 %)	(0)	(-300)	(-300)	
Summe Zuwendungen und allgem. Umlagen (Z. 41)	0	28.260	28.260	16	0	28.276	23.036	81,5 %	28.489	229	213	

	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) Sonstige Transfererträge												
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Z. 421)		130	130			130	115	88,5 %	134	4	4	
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (Z. 422)		292	292			292	227	77,7 %	239	-53	-53	Jahresanordnungen
Summe Sonstige Transfererträge (Z. 42)	0	422	422	0	0	422	342	81,0 %	373	-49	-49	
d) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
Verwaltungsgebühren (Z.4311)		758	758			758	778	102,6 %	850	92	92	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Z. 4321)		17.624	17.624			17.624	15.566	88,3 %	17.842	218	218	
<i>davon</i>												
<i>Elternbeiträge</i>		(1.395)	(1.395)			(1.395)	(1.439)	(103,2 %)	(1.700)	(305)	(305)	
Zweckgebundene Abgaben -Kurtaxe- (Z. 436) (durchlaufend, Z. 5235)		2.035	2.035			2.035	1.094	53,8 %	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	17.438	75,4 %	23.433	310	310	

	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	1.300	87,3 %	1.602	113	113	
davon												
Staatsbad		(285)	(285)			(285)	(0)	(0 %)	(285)	(0)	(0)	
VitaSol		(400)	(400)			(400)	(444)	(111,0 %)	(400)	(0)	(0)	
Übergangsheim		(107)	(107)			(107)	(157)	(146,7 %)	(150)	(43)	(43)	
Nebenkosten Miete		(89)	(89)			(89)	(59)	(66,3 %)	(65)	(-24)	(-24)	
Verkaufserlöse Forst (Z. 442)		232	232			232	158	68,1 %	232	0	0	
Sonstige privatrechtl. Leistungs- entgelte (Z. 446)		1.871	1.871	43		1.914	892	46,6 %	852	-1.019	-1.062	
davon												
VHS-Kurse		(173)	(173)			(173)	(91)	(52,6 %)	(100)	(-73)	(-73)	
Kulturveranstaltungen		(280)	(280)			(280)	(454)	(162,1 %)	(282)	(2)	(2)	
Personalkostenerstattungen		(20)	(20)			(20)	(43)	(215,0 %)	(44)	(24)	(24)	
Schadenfallregulierungen		(22)	(22)	(33)		(55)	(72)	(130,9 %)	(45)	(23)	(-10)	
Abtretung Klinikverkauf		(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	973	92,1 %	1.212	156	156	
davon												
Erstattungen für Erziehungshilfen		(420)	(420)			(420)	(271)	(64,5 %)	(493)	(73)	(73)	
Erstattungen für Asylbewerber		(200)	(200)			(200)	(321)	(160,5 %)	(321)	(121)	(121)	
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)		3	3			3	4	133,3 %	4	1	1	
Erstattungen übrige Bereiche (Z. 4487, 4488)		2.379	2.379			2.379	1.618	68,0 %	2.091	-288	-288	
davon												
Kindertageseinrichtungen		(1.835)	(1.835)			(1.835)	(1.199)	(65,3 %)	(1.600)	(-235)	(-235)	
Arge-Erstattungen		(348)	(348)			(348)	(258)	(74,1 %)	(317)	(-31)	(-31)	
Wirtschaftsbetriebe		(38)	(38)			(38)	(33)	(86,8 %)	(33)	(-5)	(-5)	
Erziehungsberatung		(150)	(150)			(150)	(117)	(78,0 %)	(123)	(-27)	(-27)	
Summe privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (Z. 44)	0	7.030	7.030	43	0	7.073	4.945	69,9 %	5.993	-1.037	-1.080	

	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	3.342	93,4 %	3.350	-230	-230	
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	344	83,1 %	414	0	0	
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	3	-	19	3	3	
- Sonst. Rückstellungen (u.a. TFK, Nachlass Uekermann, Kulturfonds, Grabpflegekosten- (Z. 45829)		5	5			5	26	520,0 %	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	3.715	56,4 %	6.355	-227	-227	

	Erm.über- tragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelüber- tragung 2014 Tsd. €	Sperr 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	78	222,9 %	35	0	0	
Zinserträge sonst. und übrige Bereiche (Z. 4616, 4618)		214	214			214	-1.308	-	214	0	0	
<i>davon</i>												
<i>Zinsen Steuernachforderungen per EDV</i>		(100)	(100)			(100)	(-1.270)	-	(100)	(0)	(0)	<i>Rückstellung vorhanden</i>
<i>Konto-/Termingeldzinsen</i>		(80)	(80)			(80)	(5)	(6,3 %)	(80)	(0)	(0)	
<i>Stundungszinsen</i>		(26)	(26)			(26)	(19)	(73,1 %)	(26)	(0)	(0)	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (Z. 4651)		1.370	1.370			1.370	1.028	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)	<i>Brutto (abzügl. Steuern von 158 T€ bei Z. 54410)</i>
Sonst. Finanzerträge (Z. 4691)		185	185			185	84	45,4 %	210	25	25	
Summe Finanzerträge (Z. 46)	0	1.804	1.804	0	0	1.804	-118	-6,5 %	1.523	-281	-281	

	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	59	0	131.867	90.433	68,6 %	130.915	-893	-952	
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	59	0	126.087	86.748	68,8 %	125.491	-537	-596	
a) Personal- und Versorgungsaufwendungen												
Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	29.862	29.862	0	0	29.862	18.147	60,8 %	29.507	-355	-355	
<i>Aufschlüsselung nach neuer Struktur :</i>												
<i>Personalaufwendungen</i>	0	28.082	28.082	0	0	28.082	18.147	64,6 %	27.727	-355	-355	
<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	3.414	73,1 %	4.423	-245	-245	
Beihilfeaufwendungen Beamte (Z. 5041)		250	250			250	568	227,2 %	250	0	0	Jahresabschluss Beamte+Versorg.- empf. (s.a. 5161)
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	3.982	58,6 %	6.553	-245	-245	
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	10.733	67,6 %	15.805	-71	-71	
Aufwand Versorgungskasse Tarifl. Beschäft. (Z. 5022)		1.313	1.313			1.313	900	68,5 %	1.297	-16	-16	
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte (Z. 5032)		3.164	3.164			3.164	2.162	68,3 %	3.104	-60	-60	
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	13.795	67,6 %	20.254	-147	-147	
Übrige Personalaufwendungen												
Aufwand außertariflich Beschäftigte (Z. 50190, 50390)		134	134			134	103	76,9 %	138	4	4	<i>im wesentlichen für Einricht. Jugendarbeit</i>
Aufwand Honorare, Beschäftigungs- entgelte usw. (Z. 50191)		403	403			403	235	58,3 %	436	33	33	<i>VHS</i>
Ärztliche Unter- suchungen (Z. 50412)		43	43			43	32	74,4 %	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	370	41,9 %	920	37	37	

	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	-112	0	32.747	26.434	80,7 %	32.561	-298	-186	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Gebäude (Z. 52110)		1.181	1.181	-61		1.120	1.467	131,0 %	1.105	-76	-15	
<i>davon</i>												
<i>lfd. Unterhaltung</i>		(881)	(881)	(-208)		(673)	(746)	(110,8 %)	(805)	(-76)	(132)	
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>		(300)	(300)	(147)		(447)	(721)	(161,3 %)	(300)	(0)	(-147)	
Außenanlagen (Z. 52111)		272	272	-11		261	180	69,0 %	272	0	11	
<i>davon</i>												
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i> <i>(i. d.R. für Sportanlagen)</i>		(52)	(52)	(-11)		(41)	(32)	(78,8 %)	(52)	(0)	(11)	
Summe	0	1.453	1.453	-72	0	1.381	1.647	113,4 %	1.377	-76	-4	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens												
Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Verkehrslenkung (Z. 52211, 52214)		642	642			642	423	65,9 %	642	0	0	
Abwasserbeseitigung (Z. 52212)		1.034	1.034			1.034	796	77,0 %	1.004	-30	-30	
Sonstige Bauten Infrastruktur- vermögen (Z. 52210)		143	143			143	88	61,5 %	143	0	0	
Unterhaltung außerhalb Infra- strukturvermögen (Z. 52213)		174	174			174	89	51,1 %	183	9	9	
Summe	0	1.993	1.993	0	0	1.993	1.396	70,0 %	1.972	-21	-21	

	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	28	48,3 %	54	-4	-4	
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>		(33)	(33)			(33)	(23)	(69,7 %)	(29)	(-4)	(-4)	
<i>Gemeindeprüfungsanstalt</i>		(25)	(25)			(25)	(5)	(20,0 %)	(25)	(0)	(0)	
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)		392	392			392	116	29,6 %	362	-30	-30	
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen (Jugendhilfe)</i>		(360)	(360)			(360)	(91)	(25,3 %)	(330)	(-30)	(-30)	
<i>Abwasserbeseitigung</i>		(32)	(32)			(32)	(25)	(78,1 %)	(32)	(0)	(0)	
Erstattungen an verbundene Unternehmen, und Beteiligungen (Z. 5235)		2.164	2.164			2.164	1.163	53,7 %	2.164	0	0	
<i>davon</i> <i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>		(2.035)	(2.035)			(2.035)	(1.081)	(53,1 %)	(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)	(69)	(100,0 %)	(69)	(0)	(0)	
Erstattungen an übrige Bereiche (Z. 5238)		12.601	12.601			12.601	12.374	98,2 %	12.439	-162	-162	
<i>davon</i> <i>-TfK/Kindergärten-</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse</i>		(11.052)	(11.052)			(11.052)	(10.842)	(98,1 %)	(10.843)	(-209)	(-209)	
<i>Betriebskostenzusch. (vertragl. Anteil)</i>		(1.093)	(1.093)			(1.093)	(1.071)	(98,0 %)	(1.070)	(-23)	(-23)	
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(380)	(380)			(380)	(445)	(117,1 %)	(450)	(70)	(70)	durchlfd. Posten (s.a. Z.414)
Summe	0	15.215	15.215	0	0	15.215	13.681	89,9 %	15.019	-196	-196	
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Energie, Wasser, Abwasser usw. (Z. 52410)		4.037	4.037			4.037	2.533	62,7 %	3.893	-144	-144	
<i>davon</i> <i>Straßenbeleuchtung</i>		(380)	(380)			(380)	(2)	(0,5 %)	(380)	(0)	(0)	
Grundsteuer (Z. 52411)		22	22			22	25	113,6 %	22	0	0	
Grundbesitzabgaben ohne Grund- steuer und Sachversicherungen (Z. 52412)		1.211	1.211			1.211	189	15,6 %	1.219	8	8	
<i>davon</i> <i>Oberflächenentwässerung Straßen</i>		(1.030)	(1.030)			(1.030)	(0)	(0 %)	(1.030)	(0)	(0)	
Reinigung (Z. 52413)		1.273	1.273			1.273	1.161	91,2 %	1.271	-2	-2	Jahresanordnungen
Versicherungen z.B. Gebäude- versicherungen u.ä. (Z. 52414)		177	177			177	128	72,3 %	176	-1	-1	
Sonstige Bewirtschaftungs- kosten (Z. 52415, 52416)		330	330	-3		327	224	68,5 %	322	-8	-5	
Summe	0	7.050	7.050	-3	0	7.047	4.260	60,5 %	6.903	-147	-144	

	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	328	78,1 %	432	12	12	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Z. 5255)		946	946	-68		878	439	50,0 %	916	-30	38	s. auch Ziffer 57115 (Änd. Statistik)
davon AW für geringwertige Wirtschaftsgüter (ab 2014 Umgruppierung, bisher bei Z. 57115)		(488)	(488)	(-35)		(453)	(160)	(35,3 %)	(453)	(-35)	(0)	
Summe	0	1.366	1.366	-68	0	1.298	767	59,1 %	1.348	-18	50	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen												
Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz (Z. 5271)		210	210			210	173	82,4 %	210	0	0	
Schülerbeförderung (Z. 52790)		1.092	1.092			1.092	607	55,6 %	1.092	0	0	
Sonstige Verwaltungs-/Betriebs- aufwendungen (Z. 52791)		521	521	4		525	284	54,1 %	670	149	145	
Pädagogischer Aufwand (Z. 52792)		20	20			20	4	20,0 %	20	0	0	
Lern-, Lehr- und Unterrichts- mittel (Z. 52792)		98	98	18		116	71	61,2 %	98	0	-18	
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	9		61	41	67,2 %	63	11	2	
Werbung (Z. 527960)		48	48			48	17	35,4 %	48	0	0	
Veranstaltungen (Z. 527961, 527962)		343	343			343	419	122,2 %	347	4	4	
Getränke, Mittagmahlzeit (Z. 52797)		9	9			9	3	33,3 %	5	-4	-4	
Deponiekosten u.ä. (Z. 52798)		3.312	3.312			3.312	3.061	92,4 %	3.312	0	0	
Summe	0	5.782	5.782	31	0	5.813	4.683	80,6 %	5.942	160	129	

	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>	<i>0</i>	<i>6.076</i>	<i>6.076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.076</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>6.076</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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>	<i>0</i>	<i>1.537</i>	<i>1.537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.537</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1.537</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	39.677	85,9 %	46.140	-203	-63	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke												
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)		646	646			646	442	68,4 %	656	10	10	
<i>davon Umlage KRZ</i>		<i>(630)</i>	<i>(630)</i>			<i>(630)</i>	<i>(432)</i>	<i>(68,6 %)</i>	<i>(640)</i>	<i>(10)</i>	<i>(10)</i>	
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)		340	340	-140		200	26	13,0 %	200	-140	0	
<i>davon</i>												
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>		39	39			39	26	66,7 %	39	0	0	
Kultur (Z. 53181)		78	78			78	74	94,9 %	78	0	0	Zuschuss NWD Philharmonie
Jugend (Z. 53182)		594	594			594	564	94,9 %	717	123	123	
Soziales, Senioren (Z. 53183)		127	127			127	154	121,3 %	154	27	27	
Soziales, Ausländer (53184)		0	0			0	0	-	0	0	0	
Sport (Z. 53185)		53	53			53	47	88,7 %	52	-1	-1	
Umwelt (Z. 53186)		100	100			100	70	70,0 %	100	0	0	
Sonstige Bereiche (Z. 53180, 53189)		2.016	2.016			2.016	1.345	66,7 %	2.016	0	0	
<i>davon</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>		1.381	1.381			1.381	1.172	84,9 %	1.381	0	0	
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>		189	189			189	118	62,4 %	189	0	0	
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Breitbandausbau, Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>		100	100			100	38	38,0 %	100	0	0	
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>		330	330			330	0	0,0 %	330	0	0	
Summe	0	3.954	3.954	-140	0	3.814	2.722	71,4 %	3.973	19	159	
Sozialtransferaufwendungen												
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Z. 5331)		2.289	2.289			2.289	1.588	69,4 %	2.342	53	53	
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Z. 5332 ohne 5332100)		3.602	3.602			3.602	2.443	67,8 %	3.448	-154	-154	
Förd. Kinder in Tagespflege (Z. 5332100)		590	590			590	953	161,5 %	915	325	325	
Unterhaltsvorschuss (Z. 53390)		655	655			655	418	63,8 %	500	-155	-155	
Leistungen nach Asylbewerber- leistungsgesetz (Z. 53392-53396)		1.657	1.657			1.657	1.194	72,1 %	1.566	-91	-91	Halbjahresanordnungen
Summe	0	8.793	8.793	0	0	8.793	6.596	75,0 %	8.771	-22	-22	

	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
Steuerbeteiligungen												
(Steht in Relation zu den Gewerbesteuererträgen)												
Gewerbesteuerumlage (Z. 5341)		2.310	2.310			2.310	731	31,6 %	2.230	-80	-80	
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (Z. 5342)		2.250	2.250			2.250	710	31,6 %	2.160	-90	-90	
Summe	0	4.560	4.560	0	0	4.560	1.441	31,6 %	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 %	53	3	3	
Abwasserabgabe (Z. 5391)		86	86			86	0	0,0 %	86	0	0	
Komm. Finanzierungsbeitrag f. Kranken- hausinvestitionen des Landes (Z. 5391)		600	600			600	585	97,5 %	585	-15	-15	
Summe	0	29.036	29.036	0	0	29.036	28.918	99,6 %	29.006	-30	-30	
e) Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	0	4.311	4.311	311	0	4.622	2.490	53,9 %	4.630	319	8	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)		56	56	-19		37	20	54,1 %	61	5	24	
<i>davon</i>												
<i>Stellenausschreibungen</i>		(4)	(4)			(4)	(0)	(0,0 %)	(4)	(0)	(0)	
<i>Energiesparprämien</i>		(30)	(30)	(-19)		(11)	(4)	(36,4 %)	(30)	(0)	(19)	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte												
Aus- und Fortbildung (Z. 54120)		183	183	2		185	136	73,5 %	204	21	19	
Reisekosten (Z. 54121)		78	78	1		79	56	70,9 %	85	7	6	
Dienst-/Schutzkleidung (Z. 54122)		63	63	1		64	36	56,3 %	65	2	1	
Dienstsport (Z. 54123)		4	4			4	3	75,0 %	4	0	0	
Verwaltungskosten wvk (Z. 54125)		35	35			35	0	0,0 %	35	0	0	
Summe	0	363	363	4	0	367	231	62,9 %	393	30	26	

	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
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten												
Ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Rat, Ausschüsse)		470	470			470	350	74,5 %	470	0	0	
Mieten, Pachten u.ä. (Z. 5422, 5423)		543	543	-132		411	348	84,7 %	432	-111	21	teilw. Jahresanordnungen
Sonstige Aufwendungen z.B. Sachverständigenkosten, Beratungskosten u.ä. (Z. 5429)		311	311	8		319	110	34,5 %	331	20	12	
Summe	0	1.324	1.324	-124	0	1.200	808	67,3 %	1.233	-91	33	
Geschäftsaufwendungen												
Büromaterial (Z. 54310)		74	74			74	63	85,1 %	75	1	1	
Fachliteratur (Z. 54311)		51	51			51	38	74,5 %	51	0	0	
Postgebühren (Z. 54312)		111	111			111	126	113,5 %	113	2	2	
Fernmeldekosten (54313)		96	96	-1		95	50	52,6 %	93	-3	-2	
Sonstige Geschäftsaufwendungen (Z. 54314, 54315) davon Pässe/Personalausweise u.ä.		266 (215)	266 (215)	-1		265 (215)	178 (135)	67,2 % (62,8 %)	241 (190)	-25 (-25)	-24 (-25)	
Summe	0	598	598	-2	0	596	455	76,3 %	573	-25	-23	
Steuern, Versicherungen, Schaden- fälle, Mitgliedsbeiträge												
Steuern (Z. 54410)		22	22			22	166	754,5 %	180	158	158	
Mitgliedsbeiträge u.ä. (Z. 54412)		54	54			54	45	83,3 %	55	1	1	teilw. Jahresanordnungen
Versicherungen (Z. 54411, 54413)		608	608			608	625	102,8 %	625	17	17	teilw. Jahresanordnungen
Schadenfälle (Z. 54414)		25	25			25	14	56,0 %	25	0	0	
Summe	0	709	709	0	0	709	850	119,9 %	885	176	176	

	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
Weitere ordentliche Aufwendungen		1.261	1.261	452		1.713	126	7,4 %	1.485	224	-228	
(Z. 547, 549)												
davon												
Fraktionszuwendungen		125	125			125	122	97,6 %	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		139	139			139	0	0,0 %	363	224	224	
Einsparung von Haushaltsmitteln		0	0	452		452	0	0,0 %	0	0	-452	
2.2 Finanzaufwendungen (Zinsen und ähnliche Aufwendungen)		0	5.780	0	0	5.780	3.685	63,8 %	5.424	-356	-356	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Investitionskredite (Z. 551102, 551602, Z. 551702, 551802, 551604, 551704)		4.810	4.810			4.810	2.983	62,0 %	4.510	-300	-300	
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung -Kassenkredite- (Z. 551603, 551703)		900	900			900	701	77,9 %	800	-100	-100	
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	3.685	63,8 %	5.424	-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
B1. Zwischenergebnis Ergebnisrechnung einschl. Sperren	0	249	249	0	0	249	4.105		-945	-1.194	-1.194	
Gesamterträge	0	132.057	132.057	59	0	132.116	94.538		129.970	-2.087	-2.146	
Gesamtaufwendungen	0	131.808	131.808	59	0	131.867	90.433		130.915	-893	-952	

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				129.970		-2.087
Gesamtaufwendungen	0	131.808			131.808				130.915		-893
Saldo		249			249				-945		-1.194

Bericht zur Haushaltsausführung 2014

(Stand : 30.09.2014)

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 FR 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	30		123.951	80.674	90.826	73,3 %	123.951	30	0	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.694	119.167	120.861	-423	1.173	119.265	85.827	85.559	71,7 %	119.265	-1.596	0	
Einzahlungen Investitionstätigkeit													
Rückflüsse von Darlehen u.ä. (Z. 6865, 6891) u.a. von städt. Unternehmen		150	150			150	383	153	-	150	0	0	
Tilgung Arbeitgeberdarl./Wohn.-darlehen (Z. 6868)		57	57			57	46	47	82,5 %	57	0	0	
Veräußerungserlöse Grundstücke u. Gebäude (Z. 6821)		457	457			457	2.493	2.602	569,4 %	2.700	2.243	2.243	Verkaufserlös Goethestr.
Veräußerungserlöse (bewegl. Sachen) (Z. 6831 - 6832)		13	13			13	16	16	123,1 %	17	4	4	
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 684)		0	0			0	0	0		0	0	0	
Schadenfallregulierungen; Rück- zahlungen -Vorjahre- (Z. 6851)		0	0	1		1	7	9	-	3	3	2	
Beiträge; Kostenersatz (Z. 6881)		72	72			72	1.015	562	780,6 %	629	557	557	
Investitionszuwendungen (Z. 6810 - 6818)	837	5.998	6.835			6.835	3.096	3.494	51,1 %	6.583	-252	-252	
Insgesamt	837	6.747	7.584	1	0	7.585	7.056	6.883	-	10.139	2.555	2.554	

	Erm.übertragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2014 Tsd. €	Sperr 2014 Tsd. €	Bereitgestellt 2014 Tsd. €	2014 IST FR Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt 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	250	250	9,0 %	2.652	-130	-130	
davon													
WBS/Stadtwerke		2.780	2.780			2.780	250	250	9,0 %	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		50	259	36	24	9,3 %	204	-105	-55	
Erwerb von bewegl. Sachen (Z. 7831 + 7832)	500	2.116	2.616	-10		2.606	1.264	1.103	42,3 %	2.565	-51	-41	
davon bewegl. Sachen bis 410 € (Z. 7832)		488	488	-20		468	190	160	34,2 %	476	-12	8	
Fahrzeuge (Z. 78318)	119	457	576	-3		573	188	175	30,5 %	539	-37	-34	
so. bewegl. Sachen üb. 410 € (Z. 7831x)	381	1.171	1.552	13		1.565	886	768	49,1 %	1.550	-2	-15	
Baumaßnahmen (Z. 7851 - Z. 7853)	7.099	12.317	19.416	464	1.377	18.503	6.340	5.001	27,0 %	17.389	-2.027	-1.114	
Von den vorstehend ausgewiesenen Baumaßnahmen (ohne den hierfür ggfls. zu berücksichtigenden Grunderwerb)													entfallen auf
			EÜ +										
	Erm.übertragung 2014 Tsd. €	2014 Ansatz Tsd. €	Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2014 Tsd. €	Sperr 2014 Tsd. €	Bereitgestellt 2014 Tsd. €	2013 IST (Zahlung) Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt Tsd. €	Erläuterung
Hochbau	3.917	7.329	11.246	420	1.347	10.319	4.041	3.031	29,4 %	9.743	-1.503	-576	
Außenanlagen	25	896	921	14	20	915	73	55	6,0 %	929	8	14	
Straßen	1.616	1.767	3.383			3.383	1.375	1.156	34,2 %	3.383	0	0	
Kläranlagen, Kanäle	723	1.643	2.366	30		2.396	688	674	28,1 %	1.787	-579	-609	
Sonstiger Tiefbau (u.a. Gewässerausbau)	818	682	1.500		10	1.490	163	85	5,7 %	1.547	47	57	
Zuschüsse für Investitionen (Z. 7810 - 7818 u. 789)	138	241	379			379	223	103	27,2 %	379	0	0	
Insgesamt	7.737	17.866	25.603	454	1.427	24.630	8.113	6.481	-	23.290	-2.313	-1.340	

	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 FR 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 Kreditemächt. aus Vorjahren Festlegung im Jahresabschluss
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Z. 693)		0	0			0	10.000	10.000	-	11.000	11.000	11.000	abhängig von Z. 692
Umschuldungen (Z. 69xx949)		1	1			1	4.000	4.000		4.000	3.999	3.999	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	4.000	4.000	-	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	19.000	19.000	-	28.500	12.999	12.999	
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit													
Tilgung von Krediten für Investitionen (Z. 792)		4.987	4.987			4.987	4.298	4.271	85,6 %	4.987	0	0	
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung (Z. 793)		0	0			0	6.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000	
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	4.000		4.000	3.999	3.999	
davon Umschuldung Investitionskredite		1	1			1	4.000	4.000	-	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	19.298	19.271	-	19.987		9.999	

	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 FR Tsd. €	Ange- ordnet Tsd. €	in %	Hoch- rechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereit- gestellt Tsd. €	Erläuterung
Zusammenfassung Gesamtfinanzrechnung													
Saldo Investitionstätigkeit	-6.900	-11.119	-18.019	-453	-1.427	-17.045	-1.057	402	-	-13.151	4.868	3.894	
Saldo Finanzierungstätigkeit	5.500	13	5.513	0	0	5.513	-298	-271	-	8.513	3.000	3.000	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431	4.491	3.060	453	-1.173	4.686	-5.153	5.267	-	4.686	1.626	0	
Änder. Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.831	-6.615	-9.446	0	-2.600	-6.846	-6.508	5.398		48			
Anfangsbestand an Finanzmitteln 01.01.		8.946				8.946	8.946						
Liquide Mittel	-2.831	2.331	-500	0	-2.600	2.100	2.438						
Nachrichtlich :													
<i>Aufgenommene Kredite Liquiditätssicherung am 31.12.2013</i>							41.000			41.000			
<i>Netto neu aufgenommene Kredite zur Liquiditätssicherung in 2014 (Aufnahme abzügl. Tilgung)</i>							4.000 Ist			5.000 Hochrechnung			
Gesamtstand Kredite zur Liquiditätssicherung am 30.09.2014							45.000 Ist			46.000 Hochrechnung			

