

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
Gewerbsteuer (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												
<i>Kita-Landeszuweis. Betriebskosten</i>		(4.363)	(4.363)			(4.363)	(2.287)	(52,4 %)	(4.300)	(-63)	(-63)	
<i>Zusätzl. Kita-Konnexgesetzentwurf</i>		(200)	(200)			(200)	(220)	(109,5 %)	(220)	(20)	(20)	
<i>Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(350)	(350)			(350)	(172)	(49,1 %)	(346)	(-4)	(-4)	durchlfd. Posten (s.a. Z.52381)
<i>Breitbandausbau</i>		(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												
<i>für Gebäude, Aufbauten</i>		(1.585)	(1.585)			(1.585)	(0)	(0 %)	(1.585)	(0)	(0)	
<i>Allgem. Investitionszuweisungen</i>		(300)	(300)			(300)	(0)	(0 %)	(300)	(0)	(0)	
<i>Straßen</i>		(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. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €		Mittelüber- tragung 2013 Tsd. €	Sperr 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
	2013 Ansatz Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €									
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
<i>davon</i>											
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 Gebührenaussgleich (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	
<i>davon</i>												
<i>Staatsbad</i>		(285)	(285)			(285)	(0)	(0 %)	(285)	(0)	(0)	
<i>VitaSol</i>		(400)	(400)			(400)	(488)	(122,0 %)	(400)	(0)	(0)	
<i>Übergangsheim</i>		(107)	(107)			(107)	(140)	(130,8 %)	(120)	(13)	(13)	
<i>Nebenkosten Miete</i>		(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	
<i>davon</i>												
<i>VHS-Kurse</i>		(173)	(173)			(173)	(62)	(35,8 %)	(173)	(0)	(0)	
<i>Kulturveranstaltungen</i>		(280)	(280)			(280)	(118)	(42,1 %)	(280)	(0)	(0)	
<i>Personalkostenerstattungen</i>		(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	<i>Mehrerstattungen Asylbewerber</i>
Erstattungen Beteiligungen (Z. 4485)		3	3	2		5	2	40,0 %	5	2	0	
Erstattungen übrige Bereiche <i>davon</i> (Z. 4487, 4488)		2.666	2.666			2.666	1.354	50,8 %	2.303	-363	-363	
<i>Kindertageseinrichtungen</i>		(1.996)	(1.996)			(1.996)	(827)	(41,4 %)	(1.725)	(-271)	(-271)	
<i>Arge-Erstattungen</i>		(363)	(363)			(363)	(348)	(95,9 %)	(363)	(0)	(0)	
<i>Wirtschaftsbetriebe</i>		(37)	(37)			(37)	(23)	(62,2 %)	(44)	(7)	(7)	
<i>Erziehungsberatung</i>		(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	
<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)		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 Einheit- 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	
<i>davon</i>												
<i>Zinsen Steuernachforderungen per EDV</i>		(100)	(100)			(100)	(0)	(0 %)	(100)	(0)	(0)	
<i>Konto-/Termingeldzinsen</i>		(80)	(80)			(80)	(4)	(5,0 %)	(80)	(0)	(0)	
<i>Stundungszinsen</i>		(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	
<i>davon</i>												
<i>Gewinnabführung Sparkasse</i>		(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	
<i>Aufschlüsselung nach neuer Struktur :</i>												
<i>Personalaufwendungen</i>	0	26.738	26.738	3	0	26.738	12.025	45,0 %	26.568	-170	-173	
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	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	<i>Jahresabschlag Beamte+Versorg.- empf. (s.a. 5161)</i>
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	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen												
Gebäude (Z. 52110)	219	2.158	2.377	-28		2.349	659	28,1 %	2.158	-219	-191	
<i>davon</i>												
<i>lfd. Unterhaltung</i>		(906)	(906)	(7)		(913)	(483)	(52,9 %)	(906)	(0)	(-7)	
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge</i>	(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	
<i>davon</i>												
<i>Sanierungsmaßnahmen über Aufträge (i.d.R. für Sportanlagen)</i>		(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	
<i>davon</i> <i>Unterhaltsvorschuss</i>		(33)	(33)			(33)	(15)	(45,5 %)	(33)	(0)	(0)	
<i> Gemeindeprüfungsanstalt</i>		(25)	(25)			(25)	(0)	(0 %)	(25)	(0)	(0)	
Erstattungen Gemeinden, Gemeinde- verbände (Z. 5232)		242	242			242	26	10,7 %	176	-66	-66	
<i>davon</i> <i>Erziehungshilfen</i>		(110)	(110)			(110)	(0)	(0 %)	(144)	(34)	(34)	
<i> Abwasserbeseitigung</i>		(32)	(32)			(32)	(26)	(81,3 %)	(32)	(0)	(0)	
<i> Erziehungshilfen (§86 V)</i>		(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	
<i>davon</i> <i>Weiterleitung Kurtaxe Staatsbad</i>		(2.035)	(2.035)			(2.035)	(542)	(26,6 %)	(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)	(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	
<i>davon</i> <i>-TTK/Kindergärten-</i>												
<i> Betriebskostenzuschüsse</i>		(10.451)	(10.451)			(10.451)	(5.824)	(55,7 %)	(10.300)	(-151)	(-151)	
<i> Betriebskostenzusch. (vertragl. Anteil)</i>		(1.033)	(1.033)			(1.033)	(570)	(55,2 %)	(1.015)	(-18)	(-18)	
<i> Zusätzl. U3-Kindpauschalen</i>		(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	
<i>davon</i> <i>Straßenbeleuchtung</i>		(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	
<i>davon</i> <i>Oberflächenentwässerung Straßen</i>		(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 Unterrichtsmittel (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, Mittagmahlzeit (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.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereitgestellt 2013 Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt 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	
<i>Zwischensumme Infrastrukturvermögen</i>	<i>10</i>	<i>6.027</i>	<i>6.037</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.037</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>6.027</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	
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	
<i>Zwischensumme Sachanlagen</i>	<i>12</i>	<i>1.424</i>	<i>1.436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.436</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>1.424</i>	<i>-12</i>	<i>-12</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		212	212			212	0	0,0 %	212	0	0	
<i>davon EDV (Z. 5741)</i>		<i>(40)</i>	<i>(40)</i>			<i>(40)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0 %)</i>	<i>(40)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
<i>Neue Medien u.a.</i>		<i>(25)</i>	<i>(25)</i>			<i>(25)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0 %)</i>	<i>(25)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
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	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke												
Zuweisungen, Zuschüsse, Umlagen öffentl. Bereich (Z. 5311-5313)		646	646			646	286	44,3 %	646	0	0	
<i>davon Umlage KRZ</i>		<i>(630)</i>	<i>(630)</i>			<i>(630)</i>	<i>(279)</i>	<i>(44,3 %)</i>	<i>(630)</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>	
Zuschüsse, Hilfen an verbundene u. private Unternehmen (Z. 5315, 5317)		371	371			371	13	3,5 %	371	0	0	
<i>davon</i>												
<i>Sonderfaktor Klinik am Kurpark</i>		<i>100</i>	<i>100</i>			<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Zuschuss Wirtschaftsbetriebe</i>		<i>138</i>	<i>138</i>			<i>138</i>	<i>12</i>	<i>8,7 %</i>	<i>138</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Kultur (Z. 53181)		78	78			78	8	10,3 %	78	0	0	<i>Zuschuss NWD Philharmonie</i>
Jugend (Z. 53182)		509	509			509	272	53,4 %	509	0	0	<i>Jahresanordnungen</i>
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	
<i>davon</i>												
<i>Betriebskostenzuschüsse OGS (Z. 5318000)</i>		<i>1.308</i>	<i>1.308</i>			<i>1.308</i>	<i>732</i>	<i>56,0 %</i>	<i>1.308</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Gesundheit, Soziales usw. (Z. 5318900)</i>		<i>42</i>	<i>42</i>			<i>42</i>	<i>41</i>	<i>97,6 %</i>	<i>43</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	
<i>Abwicklung über Aufträge (z.B. Breitbandausbau, Anschlüsse Hausentwässerung, Bordsteinüberfahrten, ÖPNV, Innovationsumlage KRZ usw.) (Z. 5318990 u. 5318995)</i>	<i>250</i>	<i>252</i>	<i>502</i>			<i>502</i>	<i>41</i>	<i>8,2 %</i>	<i>313</i>	<i>-189</i>	<i>-189</i>	<i>Breitbandausbau</i>
<i>Auflösung mehrjähriger ARAP (Z. 5318090)</i>		<i>319</i>	<i>319</i>			<i>319</i>	<i>0</i>	<i>0,0 %</i>	<i>319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen (Z. 5411)	4	106	106			110	3	2,7 %	110	4	0	
<i>davon</i>												
<i>Stellenausschreibungen</i>		(4)	(4)			(4)	(0)	(0 %)	(4)	(0)	(0)	
<i>Energiesparprämien</i>		(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	
<i>Aufschlüsselung :</i>												
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 zurückzahlende 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	

	Erm.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Mittelübertragung 2013 Tsd. €	Sperre 2013 Tsd. €	Bereitgestellt 2013 Tsd. €	Angeordnet Tsd. €	in %	Hochrechnung Tsd. €	Differenz zu EÜ + Ansatz (Fortg. Ansatz) Tsd. €	Differenz zum Bereitgestellt Tsd. €	Erläuterung
B1. Zwischenergebnis Ergebnisrechnung einschl. Sperren												
	-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.übertragung 2013 Tsd. €	2013 Ansatz Tsd. €	Ermächtigung 2013 Tsd. €	Hochrechnung 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.ä. 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 Kreditemächt. 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 (s.a. Auszahlungen Finanzierungstätigkeit)							20.000	20.000	-	38.000	38.000	38.000	
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.ä. 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 (s.a. Einzahlungen Finanzierungstätigkeit)							20.000	20.000	-	38.000	38.000	38.000	
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 Gesamtfinanzzrechnung													
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 :													
<i>Aufgenommene Kredite</i>							42.000			42.000			
<i>Liquiditätssicherung am 31.12.2012</i>													
<i>Aufgenommene Kredite zur</i>							4.000	<i>Ist</i>		4.000	<i>Plan</i>		
<i>Liquiditätssicherung in 2013</i>													
Gesamtstand Kredite zur							46.000	<i>Ist</i>		46.000	<i>Plan</i>		
Liquiditätssicherung am 30.06.2013													