

Anlage 2 zu KT-Drucks. Nr. 117/2013

Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2011 T.EUR	Planjahr 2012 T.EUR	Vorauss. Ergebnis 2012 T.EUR	Ab- weichung T. EUR	Bemerkung
	Gesamt-Ergebnishaushalt						
3052	Wohngeld-Nettoentlastung		1.352	1.336	1.237	-99	
	Steuern und ähnliche Abgaben	1	1.352	1.336	1.237	-99	
3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)		13.279	23.966	26.051	2.085	
3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden		10.379	9.003	10.487	1.484	
3131	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)		32.051	32.941	32.964	23	
3131	Gründerwerbsteuer		29.897	18.500	21.193	2.693	
3134	Zuweisungen für laufende Zwecke		3.970	6.259	7.592	1.333	
3160 -3168	Auflösung von Sonderposten		3.005	2.860	3.194	334	
3182	Kreisumlage Jahr 2012 2013 Hebesatz 39,30 38,10		173.593	156.763	156.770	7	
3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft		11.978	12.413	11.071	-1.342	
	Laufende Zuwendungen	2	278.152	262.705	269.322	6.617	
32	Sonstige Transfererträge	3	10.481	10.740	13.312	2.572	
331	Verwaltungsgebühren		71	48	77	29	
332	Benutzungsgebühren		290	277	316	39	
	Gebühren und ähnliche Abgaben	4	361	325	393	68	
341 -346	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)	5	2.148	2.010	2.015	5	
3480	Kostenerstattungen vom Bund		4.169	5.113	5.573	460	
3481	Kostenerstattungen vom Land		6.357	4.872	5.827	955	
3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		2.750	2.186	2.821	635	
3483 -3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige		2.069	2.180	2.419	239	
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	15.345	14.351	16.640	2.289	
361	Zinserträge		227	172	177	5	
363	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschl. u.a.		2.451	2.330	2.492	162	
361 -363	Finanzerträge	7	2.678	2.502	2.669	167	
37	Aktivierete Eigenleistungen	8	0	0	0	0	
357	Auflösung von sonstigen Sonderposten		68	13	47	34	
358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		124	889	1.266	377	
359	Anderere sonstige ordentliche Erträge		385	172	312	140	
3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen		0	4.500	0	-4.500	
	Sonstige ordentliche Erträge	9	576	5.574	1.625	-3.949	
	Ordentliche Erträge	10	311.093	299.543	307.213	7.670	
4	Personalausgaben		51.505	54.895	54.267	-628	
4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		0	476	516	40	
4000	Personalausgaben	11	51.505	55.371	54.783	-588	
4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		5.246	4.681	5.924	1.243	
4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen		718	5.180	5.929	749	
423	Mieten, Pachten Leasing		1.917	2.075	2.122	47	
424	Gebäudebewirtschaftung		4.919	5.641	5.517	-124	
425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter		7.256	8.652	8.990	338	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	20.056	26.229	28.482	2.253	
470	Planmäßige Abschreibungen	14	11.579	9.618	10.646	1.028	
451	Zinsaufwendungen		4.146	4.309	3.955	-354	
459	Aufwendungen des Geldverkehrs		641	462	656	194	
	Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen	15	4.787	4.771	4.611	-160	
4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige		594	834	741	-93	
4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		1.856	1.890	1.802	-88	
4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe		1.002	1.049	1.414	365	
4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen		94	127	123	-4	
4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.		1.280	1.287	1.282	-5	
4331 - 4332	Leistungen der Sozialen Sicherung		115.112	108.631	107.913	-718	
4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		6.320	6.943	6.940	-3	
4371	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)		12.526	7.409	7.225	-184	
4372	Verbandsumlagen des KVJS		1.175	1.316	1.310	-6	
4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche		1.226	1.272	1.053	-219	
	Transferaufwendungen	16	141.217	130.758	129.803	-955	
443 - 444	Geschäftsausgaben		4.638	4.728	5.223	495	
4352	Inobhutnahmen u.a.		791	763	1.153	390	
442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)		24.180	25.414	25.064	-350	
4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil		1.456	1.422	1.581	159	
4461	Kosten der Unterkunft		30.891	33.684	29.991	-3.693	
4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen		479	364	584	220	
4479-4498	Aufw.AiB/Deckungsreserve		283	0	0	0	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	62.718	66.375	63.596	-2.779	
	Ordentliche Aufwendungen	18	291.862	293.122	291.921	-1.201	
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21	19.231	6.421	15.292	8.871	

Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2011 T.EUR	Planjahr 2012 T.EUR	Vorauss. Ergebnis 2012 T.EUR	Ab- weichung T. EUR	Bemrkung
	Außerordentliche Erträge		1.211	0	71	71	
	Außerordentliche Aufwendungen		7.163	0	13.773	13.773	
	Veranschlagtes Sonderergebnis	24	-5.952	0	-13.702	-13.702	
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25	13.279	6.421	1.590	-4.831	

Konten- gruppe	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr RE 2011 T.EUR	Planjahr 2012 T.EUR	Vorauss. Ergebnis 2012 T.EUR	Ab- weichung T. EUR	Bemrkung
	Gesamt-Finanzhaushalt						
	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	305.593	291.281	305.276	13.995	
	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	271.763	283.028	284.852	1.824	
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	33.830	8.253	20.424	12.171	
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	8.172	2.075	6.602	4.527	
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	2.959	50	125	75	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0	0	0	0	
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	11.131	2.125	6.727	4.602	
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	1.662	50	1.334	1.284	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	15.595	9.235	6.900	-2.335	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	3.468	3.054	2.112	-942	
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	2.427	2.900	362	-2.538	
	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14	5.618	5.355	4.044	-1.311	
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	15	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	28.770	20.594	14.752	-5.842	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	17	-17.639	-18.469	-8.025	10.444	
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	18	16.191	-10.216	12.399	22.615	
	Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen	19	1.950	3.600	0	-3.600	
	Sonst. Vorgänge		0	0	0	0	
	Auszahlungen für ordentl. Tilgung, Innere Darlehen u. vergl. Vorgänge	20	3.665	3.643	5.064	1.421	
	Auszahlungen für Sondertilgungen		0	1.400	1.400	1.400	
	Sonstige Vorgänge		0	0	0	0	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21	-1.715	-1.443	-5.064	-6.421	
	Finanzmittelbestand	22	14.476	-11.659	7.335	16.194	