



Budgetbericht

bis zum 31.12.2012

Budgetbericht zum 31.12.2012

Vorgelegt wird die vorläufige Ergebnis- und Finanzrechnung 2012 sowie der Stand des Investitionsprogramms 2012. Die Auswertungen erfolgten ohne Berücksichtigung der außerplanmäßigen bzw. überplanmäßigen Deckungen sowie der Haushaltsreste. Es handelt sich hier um einen Budgetbericht, der die vorläufigen Jahresergebnisse zum Buchungsstand 26.03.2013 enthält. Zu diesem Stand sind noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen durchgeführt, sodass es noch zu mehr oder weniger großen Veränderungen bis zum endgültigen Jahresabschluss 2012 kommen kann.

Es wurden von den Budgetverantwortlichen umfangreiche Stellungnahmen eingefordert. Diese wurden zu einem Gesamtbericht nach Teilhaushalten konsolidiert. Bei Bedarf können Stellungnahmen zu speziellen Bereichen vorgelegt werden.

Ergebnisrechnung 2012

Es wird die Ergebnisrechnung 2012 zum 31.12.2012 vorgelegt.

Investitionsprogramm 2012

Es wird der Stand des Investitionsprogramms 2012 vorgelegt.

Gesamtfinanzrechnung 2012

Es wird die aktuelle Finanzrechnung zum 31.12.2012 vorgelegt.

02.04.2013

Vorläufige Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2012

Buchungsstand

26.03.2013

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis | Abw. in % | Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--|
| 00 | Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.071.240,00 | -1.079.463,87 | -8.223,87 | 0,77 | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.123.030,00 | -1.014.081,50 | 108.948,50 | -9,70 | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -571.675,00 | -410.832,95 | 160.842,05 | -28,14 | Noch nicht durchgeführte IKZ Abrechnung mit Usingen sowie Abrechnung mit den Stadtwerken. Wird spätestens zum Jahresabschluss nachgeholt. |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. | | -24.404,02 | -24.404,02 | | Aktiviere Eigenleistungen des Bauhofes, z.B. Zaun Waldschwimmbad oder Bepflanzung Heisterbach. |
| 05 | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -12.171.650,00 | -14.412.515,94 | -2.240.865,94 | 18,41 | Steuermehrereinnahmen vor allem bei Gewerbesteuer (4,28 Mio. € zu 2,3 Mio. € geplant) aber auch bei Einkommenssteuer und Umsatzsteuer. |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -576.200,00 | -664.660,01 | -88.460,01 | 15,35 | Mehrertrag aus den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. |
| 07 | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. | -2.864.370,00 | -3.125.728,67 | -261.358,67 | 9,12 | Steuermehrereinnahmen aus der Schlüsselzuweisung sowie höherer Zuschuss des Landes für die U3-Förderung. |
| 08 | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. | -1.120.520,00 | -1.166.777,36 | -46.257,36 | 4,13 | |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -101.610,00 | -478.449,27 | -376.839,27 | 370,87 | Auflösung von Pensionsrückstellungen nach Tod eines Pensionärs. |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) | -19.600.295,00 | -22.376.913,59 | -2.776.618,59 | 14,17 | |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.514.010,00 | 6.268.308,26 | -245.701,74 | -3,77 | Personaleinsparungen, vor allem durch nicht besetzte Erzieherinnen- und Praktikantenstellen im Kiga-Bereich. Zudem wurde das Leistungsentgelt noch nicht ausbezahlt. Es gab zusätzlich eine Personalverschiebung zu den Stadtwerken. |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 834.830,00 | 926.890,33 | 92.060,33 | 11,03 | Erhöhte Pensionsrückstellungen korrespondieren mit der Auflösung von Pensionsrückstellungen bei sonstigen ordentlichen Erträgen. |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.348.135,00 | 3.522.727,72 | -825.407,28 | -18,98 | Einsparungen über dem gesamten Haushalt, z.B. im Bereich Instandhaltungen oder Energie. Näheres hierzu bei den einzelnen Teilhaushalten. |
| 14 | Abschreibungen | 1.698.300,00 | 2.005.156,86 | 306.856,86 | 18,07 | Die Abschreibungen fielen etwas höher aus als geplant. Die Planansätze lassen sich hier nur schwer prognostizieren. |
| 15 | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw | 2.648.920,00 | 2.138.834,83 | -510.085,17 | -19,26 | Einsparungen bei Zuschüssen im Bereich Kinderbetreuung (weniger Betriebskostenzuschüsse für Betreuungsgruppen) sowie Gutschriften bei der Abrechnung der VZF Kindertagesstätten. Noch nicht durchgeführte IKZ Abrechnung mit Usingen. Wird spätestens zum Jahresabschluss nachgeholt. |

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis | Abw. in % | Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---|
| 16 | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. | 8.371.400,00 | 9.899.036,39 | 1.527.636,39 | 18,25 | Das Mehr an Steuereinnahmen (siehe Pos. 5) bedingt eine höhere Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage sowie für die Gewerbesteuerumlage. |
| 17 | Transferaufwendungen | | | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.850,00 | 10.640,07 | -209,93 | -1,93 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18) | 24.426.445,00 | 24.771.594,46 | 345.149,46 | 1,41 | |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19) | 4.826.150,00 | 2.394.680,87 | -2.823.483,42 | -58,50 | |
| 21 | Finanzerträge | -27.770,00 | -655.728,12 | -627.958,12 | 2.261,28 | Hohe Verzinsung von Steuernachforderungen. |
| 22 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.133.210,00 | 801.761,11 | -331.448,89 | -29,25 | Weniger Zinsaufwendungen durch den historisch niedrigen Zinssatz. |
| 23 | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) | 1.105.440,00 | 146.032,99 | -959.407,01 | -86,79 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) | 5.931.590,00 | 2.540.713,86 | -3.390.876,14 | -63,78 | |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.000,00 | -2.217.289,35 | -2.216.289,35 | 221.628,94 | Verkauf von Grundstücken, vor allem für Westerfeld West (knapp 2,2 Mio. €). Weitere Kleinerträge durch Verkauf von Vermögensgegenständen, durch Spenden und periodenfremden Erträgen. |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 41.840,63 | 41.840,63 | | Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (durch vorzeitige Beschädigung und Verschrottung oder Verkauf unter dem Buchwert). Zudem geringfügige periodenfremde Aufwendungen. |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26) | -1.000,00 | -2.175.448,72 | -2.174.448,72 | 217.444,87 | |
| 28 | Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. | 5.930.590,00 | 365.265,14 | -5.957.339,15 | -93,84 | |
| 29 | Erträge der internen Leistungsbeziehungen | -3.446.250,00 | -1.015.068,27 | 2.431.181,73 | -70,55 | Die Abrechnung der internen Leistungsbeziehungen kann erst durchgeführt werden, wenn alle Abrechnungen 2012 abgeschlossen sind. Die ILV wird spätestens zum Jahresabschluss erfolgen. |
| 30 | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | 3.446.250,00 | 1.015.068,27 | -2.431.181,73 | -70,55 | |
| 31 | Saldo der internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.930.590,00 | 365.265,14 | -5.957.339,15 | -93,84 | Wie bereits bei den Einzelpositionen erläutert, fehlen noch diverse Jahresabschlussbuchungen, die das Ergebnis 2012 noch verändern werden. Trotzdem wird der Jahresfehlbetrag 2012 deutlich geringer ausfallen, als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert wurde. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass ein großer Teil hier das außerordentliche Ergebnis (2,1 Mio. €) durch den Verkauf von Grundstücken ausmacht. Auch das hohe Finanzergebnis (0,96 Mio. €) ist von Sondereffekten geprägt. Dennoch konnten auch reguläre Verbesserungen erzielt werden, wie z.B. durch Steuern (0,7 Mio. €) oder Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen (0,8 Mio. €). |

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis | Abw. in % | Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--|
| 01 THH Innere Verwaltung | | | | | | |
| 110 | Summe Erträge | -582.070,00 | -3.145.127,68 | -2.563.057,68 | 440,33 | Die Mehrerträge setzen sich zum großen Teil aus dem Verkauf Grundstücken Westerfeld West zusammen (knapp 2,2 Mio. €). Zudem schlägt hier aber auch die Auflösung von Pensionsrückstellungen eines Pensionärs mit 380.000 € zu Buche. |
| 118 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -22.170,00 | -22.165,00 | 5,00 | -0,02 | |
| 120 | Summe Aufwendungen | 3.349.675,00 | 3.190.555,80 | -159.119,20 | -4,75 | Personalverschiebung zu den Stadtwerken. |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 789.015,00 | 772.755,07 | -16.259,93 | -2,06 | Einsparungen bei Büromaterial, Leasing von Fahrzeugen und Druckern, Umstellung der Telefonanlage, Einsparung von Papier- und Porto. |
| 119 | davon Abschreibungen (Plan) | 81.390,00 | 116.213,02 | 34.823,02 | 42,79 | |
| 140 | Innere Verwaltung Summe Gesamt ohne ILV | 2.767.605,00 | 45.428,12 | -2.722.176,88 | -98,36 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| 02 THH Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| 210 | Summe Erträge | -430.370,00 | -357.721,20 | 72.648,80 | -16,88 | Weniger Einnahmen bei Buß- und Verwarnungsgeldern durch Änderung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Zudem ist die IKZ Abrechnung mit Usingen noch nicht durchgeführt. |
| 218 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -33.790,00 | -44.692,50 | -10.902,50 | 32,27 | Die Ansätze für den Sonderposten wurden hier zu niedrig geplant, da die Maßnahmen des Konjunkturprogrammes nicht vollständig eingeplant wurden. |
| 220 | Summe Aufwendungen | 1.268.005,00 | 1.307.732,47 | 39.727,47 | 3,13 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 472.575,00 | 478.984,11 | 6.409,11 | 1,36 | |
| 219 | davon Abschreibungen (Plan) | 92.470,00 | 123.916,40 | 31.446,40 | 34,01 | Die Ansätze für die Abschreibung wurden hier zu niedrig geplant, da die Maßnahmen des Konjunkturprogrammes nicht vollständig eingeplant wurden. |
| 240 | Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV | 837.635,00 | 950.011,27 | 112.376,27 | 13,42 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 04 THH Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| 310 | Summe Erträge | -23.100,00 | -17.450,98 | 5.649,02 | -24,45 | Geringere Umsatzerlöse aus der Kulturförderung. |
| 318 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | | -1.917,00 | -1.917,00 | | |
| 320 | Summe Aufwendungen | 196.020,00 | 178.443,51 | -17.576,49 | -8,97 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 101.880,00 | 83.095,43 | -18.784,57 | -18,44 | Weniger Ausgaben bei Gagen, Öffentlichkeitsarbeit, Ausflüge & Fahrten, Instandhaltung Schaukästen u. Rohstoffkosten. |
| 319 | davon Abschreibungen (Plan) | 180,00 | 1.133,82 | 953,82 | 529,90 | |
| 340 | Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV | 172.920,00 | 160.992,53 | -11.927,47 | -6,90 | |

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis | Abw. in % | Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen |
|------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--|
| | 05 THH Soziale Leistungen | | | | | |
| 410 | Summe Erträge | -6.800,00 | -6.810,00 | -10,00 | 0,15 | |
| 418 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | | | | | |
| 420 | Summe Aufwendungen | 67.300,00 | 61.217,79 | -6.082,21 | -9,04 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 34.400,00 | 25.046,83 | -9.353,17 | -27,19 | Das geplante neue Gründach Ludwig-Beck-Weg wurde nicht realisiert. |
| 419 | davon Abschreibungen (Plan) | | 1.207,86 | 1.207,86 | | |
| 440 | Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV | 60.500,00 | 54.407,79 | -6.092,21 | -10,07 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---|
| | 06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe | | | | | |
| 510 | Summe Erträge | -1.424.510,00 | -1.444.225,69 | -19.715,69 | 1,38 | |
| 518 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -64.510,00 | -78.429,00 | -13.919,00 | 21,58 | Bei der Planung des Sonderpostens wurde der Zuschuss zum Neubau Kleinkindbetreuung VZF-Mitte nicht berücksichtigt. |
| 520 | Summe Aufwendungen | 6.020.455,00 | 5.221.654,45 | -798.800,55 | -13,27 | Rund 480.000 € Personaleinsparung durch nicht besetzte Erzieherinnen- und Praktikantenstellen. Zudem wurden weniger Betriebskostenzuschüsse gezahlt, da die 3. Betreuungsgruppe am Hasenberg erst 2013 eröffnet wurde. Die Abrechnung der Kitas VZF für 2010 und 2011 ergaben hohe Gutschriften, die erst 2012 eingebucht wurden. |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 555.525,00 | 494.214,14 | -61.310,86 | -11,04 | Einsparungen in der Mittagessensverpflegung in den Kindergärten an Taunus-Menü-Service, geringere Energiekosten in den Kindergärten sowie geringere Instandhaltungsaufwendungen an den Gebäuden. |
| 519 | davon Abschreibungen (Plan) | 128.780,00 | 159.177,19 | 30.397,19 | 23,60 | Die Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung fiel deutlich höher aus als geplant. |
| 540 | Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV | 4.595.945,00 | 3.777.428,76 | -818.516,24 | -17,81 | |

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis | Abw. in % | Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen |
|------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---|
| | 08 THH Sportförderung | | | | | |
| 610 | Summe Erträge | -135.100,00 | -158.229,19 | -23.129,19 | 17,12 | |
| 618 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -60.750,00 | -93.793,68 | -33.043,68 | 54,39 | Der erhöhte Sonderposten resultiert aus dem Investitionszuschuss an den HTK für den Sporthallenanbau an die ARS. |
| 620 | Summe Aufwendungen | 606.580,00 | 628.887,90 | 22.307,90 | 3,68 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 208.250,00 | 190.197,79 | -18.052,21 | -8,67 | Einsparungen bei Energie und Material und Instandhaltung für das Waldschwimmbad sowie für Sportplätze. Zudem wurden weniger Chemikalien (Chlor) fürs Schwimmbad benötigt. |
| 619 | davon Abschreibungen (Plan) | 131.310,00 | 194.602,41 | 63.292,41 | 48,20 | Die erhöhte Abschreibung resultiert aus dem Investitionszuschuss an den HTK für den Sporthallenanbau an die ARS. |
| 640 | Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV | 471.480,00 | 470.658,71 | -821,29 | -0,17 | |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | 09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform. | | | | | |
| 710 | Summe Erträge | -30.640,00 | -108.676,28 | -78.036,28 | 254,69 | Kostenerstattungen der Firma f+s solar für den Solarpark Erdfunkstelle sowie Erstattungen des Bundes für die Kampfmittelräumung. |
| 718 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -23.640,00 | -18.897,00 | 4.743,00 | -20,06 | |
| 720 | Summe Aufwendungen | 258.900,00 | 287.678,51 | 28.778,51 | 11,12 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 67.390,00 | 119.291,55 | 51.901,55 | 77,02 | Mehraufwand durch Kampfmittelräumung Erdfunkstelle. |
| 719 | davon Abschreibungen (Plan) | 31.600,00 | 28.263,00 | -3.337,00 | -10,56 | |
| 740 | Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV | 228.260,00 | 179.002,23 | -49.257,77 | -21,58 | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---|
| | 12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV | | | | | |
| 810 | Summe Erträge | -763.770,00 | -762.130,68 | 1.639,32 | -0,21 | |
| 818 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -750.570,00 | -745.362,29 | 5.207,71 | -0,69 | |
| 820 | Summe Aufwendungen | 2.633.150,00 | 2.054.447,78 | -578.702,22 | -21,98 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 1.312.140,00 | 699.670,84 | -612.469,16 | -46,68 | Weniger Ausgaben für Instandhaltungen von Straßen und Infrastrukturvermögen sowie weniger Verbrauch von Streusalz und Strom für Straßenbeleuchtung. |
| 819 | davon Abschreibungen (Plan) | 1.075.580,00 | 1.156.372,15 | 80.792,15 | 7,51 | |
| 840 | Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV | 1.869.380,00 | 1.292.317,10 | -577.062,90 | -30,87 | |

| Nr. | Beschreibung | Ansatz 2012 | vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis | Abw. in % | Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen |
|------------|---|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------|---|
| | 13 THH Natur- + Landschaftspflege | | | | | |
| 910 | Summe Erträge | -520.260,00 | -489.779,60 | 30.480,40 | -5,86 | Weniger Bestattungsgebühren. |
| 918 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -6.640,00 | -8.048,00 | -1.408,00 | 21,20 | |
| 920 | Summe Aufwendungen | 760.590,00 | 744.489,88 | -16.100,12 | -2,12 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 340.550,00 | 303.189,21 | -37.360,79 | -10,97 | Im Jahr 2012 war während der Holzerte optimale Wetter, sodass die Waldwege nach der Holzerte weniger gepflegt werden mussten. |
| 919 | davon Abschreibungen (Plan) | 31.650,00 | 70.957,01 | 39.307,01 | 124,19 | |
| 940 | Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV | 240.330,00 | 254.710,28 | 14.380,28 | 5,98 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | 14 THH Umweltschutz | | | | | |
| 1010 | Summe Erträge | -83.445,00 | -14.112,89 | 69.332,11 | -83,09 | Die Förderung des Klimaschutzmanagers entfällt, da die Förderungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. |
| 1018 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -2.490,00 | -14.112,89 | -11.622,89 | 466,78 | |
| 1020 | Summe Aufwendungen | 179.660,00 | 139.824,38 | -39.835,62 | -22,17 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 93.430,00 | 69.668,85 | -23.761,15 | -25,43 | Weniger Aufwendungen für Beratungsleistungen Altlastenprogramm. |
| 1019 | davon Abschreibungen (Plan) | 2.230,00 | 4.640,47 | 2.410,47 | 108,09 | |
| 1040 | Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV | 96.215,00 | 125.711,49 | 29.496,49 | 30,66 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | 15 THH Wirtschaft + Tourismus | | | | | |
| 1110 | Summe Erträge | -145.060,00 | -151.318,48 | -6.258,48 | 4,31 | |
| 1118 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -48.560,00 | -48.560,00 | | | |
| 1120 | Summe Aufwendungen | 739.120,00 | 654.925,91 | -84.194,09 | -11,39 | |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | 372.980,00 | 286.613,90 | -86.366,10 | -23,16 | Weniger Ausgaben für Instandhaltungen der Bürgerhäuser sowie weniger Energieverbrauch. Zudem Einsparungen bei Mitgliedsbeiträgen. |
| 1119 | davon Abschreibungen (Plan) | 123.110,00 | 128.270,48 | 5.160,48 | 4,19 | |
| 1140 | Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV | 594.060,00 | 503.607,43 | -90.452,57 | -15,23 | |

| | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| | 16 THH Allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
| 1210 | Summe Erträge | -15.483.940,00 | -18.594.348,39 | -3.110.408,39 | 20,09 | Steuermehreinnahmen vor allem bei Gewerbesteuer aber auch bei Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Zudem hohe Verzinsung von Steuernachforderungen. |
| 1218 | davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan) | -107.400,00 | -90.800,00 | 16.600,00 | -15,46 | |
| 1220 | Summe Aufwendungen | 9.480.200,00 | 10.712.662,67 | 1.232.462,67 | 13,00 | Steuermehraufwand bei Kreis- und Schulumlage sowie bei der Gewerbesteuerumlage (durch die Steuermehreinnahmen, erhöhen sich die Umlagegrundlagen). |
| E13 | davon Sach- u. Dienstleistungen | | | | | |
| 1219 | davon Abschreibungen (Plan) | | 20.403,05 | 20.403,05 | | |
| 1240 | Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV | -6.003.740,00 | -7.881.685,72 | -1.877.945,72 | 31,28 | |

Budgetbericht Investitionsprogramm 31.12.2012

Buchungsstand: 25.03.2013

| Investnr. | Investitionsmaßnahme | Ansatz Ausgabe 2012 | Ansatz Einnahme 2012 | Ergebnis Ausgabe 2012 | Ergebnis Einnahme 2012 | Stellungnahmen Budgetverantwortliche |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 122-02 | (12202) Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt | | | 1.275,00 | -637,5 | Beschaffung von 3 Samsung Smartphones sowie einem Scanner mit entsprechender Kostenbeteiligung der Stadt Usingen. |
| 126-03 | (12601) Tore Feuerwehrgebäude Westerfeld | 7.500,00 | | | | Keine Umsetzung der Maßnahme, da weitere Verwendung des Gebäudes unklar war. |
| 272-01 | (27201) Bewegl.AV Bücherei | 650 | | | | |
| 272-02 | (27201) Lizenz onleihe Bücherei | 12.500,00 | -6.900,00 | 4.314,82 | -11.500,00 | Erwerb einer EDV Software Lizenz. Dazu gab es einen Zuschuss für die Online-Ausleihe vom Land. |
| 361-02 | (36101) Investitionszuschuss Ev.Kita Hausen-Arnsb. | 10.000,00 | | 9.831,05 | | Anschaffung von Außenspielgeräten. |
| 361-04 | (36101) Investitionszuschuss Ev. Kiga Westerfeld | 2.200,00 | | 2.141,08 | | Anschaffung einer Spielkombination. |
| 365-03 | (36503) Anschaffungen Kita Rasselbande | 15.000,00 | | 7.506,43 | | Weniger Umbau u.- Anschlussarbeiten wg. Kombidämpfer. |
| 365-04 | (36501) Anschaffung KiGa Abenteuerland | 8.010,00 | | 6.839,58 | | Anschaffung von Drehstühlen und Tunnelleingängen aus Palisaden. |
| 365-04-01 | (36501) Stahlgitterzaun Kita Abenteuerland | 9.800,00 | | 11.101,77 | | Massenerhöhungen. |
| 365-05 | (36502) Bewegl. Anlageverm. Kita Hausener Rappelk. | 3.160,00 | | 3.750,58 | | |
| 365-07 | (36503) Bewegl. Anlageverm. Kita Rasselbande | 8.860,00 | | 8.531,59 | | |
| 365-08 | (36504) Bewegl.Anlageverm. Kita Villa Kunterbunt | 3.500,00 | | 3.820,15 | | |
| 366-01 | (11108) Grundst.gesch Spielpl/Grünzug A.d. Anspach | 88.000,00 | -491.040,00 | | | Wurde in 2012 nicht umgesetzt. Auf eine Neuveranschlagung in 2013 wird verzichtet, weil nicht sicher ist bis wann das Projekt umsetzbar sein wird. |
| 366-02 | (36601) Spielplatz Auf der Anspach | 120.000,00 | | | | Spielplatz sollte gebaut werden, sobald das Grundstück Pestalozzi verkauft wurde. Da der Verkauf nicht stattgefunden hatte, zieht sich die Maßnahme jetzt bereits über Jahre. Es ist vorgesehen, den Spielplatz jetzt so zu gestalten, dass er bei Verkauf des Grundstücks wieder problemlos verändert werden kann. |
| 366-03 | (36601) Zaunanlagen Spielplätze | 13.000,00 | | 11.612,68 | | |
| 424-02-1 | (42402) BGA Waldschwimmbad | 8.500,00 | | 6.675,27 | -1.201,68 | |
| 424-02-2 | (42402) Zaun Waldschwimmbad | 15.000,00 | | 20.017,47 | | Der Zaun wurde netto geplant. |
| 424-03 | (42401) Beregnungsanlage Sportplatz Westerfeld | 6.000,00 | | 7.103,03 | | Beim Einbau entstanden zusätzliche Kosten durch einen defekten Leitungsanschluss. |
| 424-04-01 | (42401) Außenanl. Sportpl. Fr.-Ludwig-Jahn-Str. | 6.000,00 | | 6.379,59 | | Preiserhöhungen beim Zaunmaterial. |
| 424-07 | (42401) Bewegl. Anlageverm. Sportanl. ARS | 1.000,00 | | 608,55 | | |
| 541-03 | (54101) Straßenverlängerung Siemensstraße | 10.000,00 | | | | Nicht ausgeführt, da evtl. Kauf durch Universal Hydraulik. |
| 541-05 | (55501) Wirtschaftswege | | | 792,96 | | |

| Investnr. | Investitionsmaßnahme | Ansatz Ausgabe 2012 | Ansatz Einnahme 2012 | Ergebnis Ausgabe 2012 | Ergebnis Einnahme 2012 | Stellungnahmen Budgetverantwortliche |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 541-06 | (54101) Erschl. Baugebiet Hunoldstaler Weg | 75.000,00 | | | -67.304,91 | Keine weiteren Einnahmen mehr; alles verkauft. |
| 541-08 | (54101) Brücke U15 Westerf. anst. geplant U8 Ansp. | 80.000,00 | | 50.611,45 | | Schlussrechnung fehlt. |
| 541-09 | (54101) Brücke U13 Westerf (Westerf Ri.Usingen) | 50.000,00 | | 47.175,09 | | Schlussrechnung fehlt. |
| 541-11 | (54101) Fuß- Radw. Westerfeld-Usi. | | | 24.878,52 | | |
| 541-15 | (54101) Brücke E01 Außenbereich NA | 48.000,00 | | | | Maßnahme wird in 2013 ausgeführt. |
| 541-16 | (54101) Brücke U07 Stabelsteiner Weg | 12.000,00 | | 6.088,39 | | |
| 541-17 | (54101) Brücke E03 Hausen | 15.000,00 | | | | Maßnahme wird in 2013 ausgeführt. |
| 541-18 | (54101) SPL Hauptstr. wird unter I096203-3 geb. | 475.000,00 | | | | Hauptstr. wurde verschoben; dafür die Taunusstr. beauftragt und begonnen. |
| 541-19 | (54101) Platz u.Zugang Seniorenbegegnungsstätte | 50.000,00 | | 17.167,47 | | 1. Teilabschnitt in 2012; 2. BA 2013 |
| 541-21 | (54101) Erschließung Gewerbegebiet Kellerborn 1.BA | 100.000,00 | -191.900,00 | 597,53 | -191.909,03 | Vorsorglicher Ansatz für Beleuchtung und Anrempungen erfolgt erst nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahmen. |
| 541-24 | (54101) Teilerschließung Kellerborn 2. BA | | | 17.310,62 | | Ingenieurleistungen für Mc Donald's und Shell. |
| 546-02 | (54601) Parkplatz Am Inchenberg, Taunusstr. | 20.000,00 | | | | Maßnahme wird in 2013 ausgeführt. |
| 551-01 | (55101) Grünflächenprojekte | 2.500,00 | | | | Neuveranschlagung 2013, geplantes Projekt Blumenwiese musste wegen Bauschuttuntergrund verworfen werden, neuer Standort wird gesucht. |
| 552-01 | (55201) Umbau Grabenentwässerung Heisterb. Hof | 100.000,00 | | 3.005,32 | | Maßnahme wurde für 2013 auf 200.000 € aufgestockt. |
| 552-02 | (55201) Erneuerung zwei Laufbrunnen in Hausen | 15.000,00 | | | | Soll im Zusammenhang mit der Baumaßnahme "Hauptstr." ausgeführt werden. |
| 553-05 | (55301) Bewegl. Anlageverm. Friedhöfe | 6.900,00 | | 3.360,85 | | |
| 553-08 | (55301) Abschiedsraum Friedhof Anspach | | | 2.445,53 | | Anschaffung einer Gabionenwand Friedhof. |
| 561-01 | (56101) Software Umweltschutz | 3.000,00 | | | | Das ArcGis wird derzeit getestet, Ankauf für 2013 vorgesehen, wurde neu veranschlagt. |
| 561-02 | (56101) Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete | 2.000,00 | | | | Konnte im Herbst aufgrund der Witterung nicht umgesetzt werden, ist nun wegen Artenschutz erst im Herbst 2013 eingeplant. |
| 561-03 | (56101) Neuanlage von Biotopen | 1.000,00 | | | | Konzeption Artenschutz befindet sich in Abstimmungsphase mit den Landwirten. Umsetzung in 2013 geplant. |
| 573-03 | (57302) Bewegliches Anlageverm. BGH NA | 20.350,00 | | 12.019,51 | | Tiefbau, Pflastervorarbeiten und Fettabscheider. |
| I095301 | (11106) Erwerb von Software | 30.000,00 | -1.250,00 | | | Im Jahr 2012 war das Update Office 2007, Update SD-Net und Fortführung DMS sowie bei den Einnahmen 1.250 € Kostenbeteiligung Stadtwerke an Bescheidarchivierung geplant. Diese Maßnahmen wurden nach 2013 verschoben. |
| I095302 | (11106)Anschaffung Hardware > 1000 € | 5.000,00 | | 22.582,36 | | Anschaffung Ipdas. |
| I095303 | (11106) Erwerb von GWG, EDV | 3.000,00 | | 2.294,73 | | |

| Investnr. | Investitionsmaßnahme | Ansatz Ausgabe 2012 | Ansatz Einnahme 2012 | Ergebnis Ausgabe 2012 | Ergebnis Einnahme 2012 | Stellungnahmen Budgetverantwortliche |
|-----------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| I095504 | (12202) Investitionszuschuss Beschilderung Radwege | 5.000,00 | | | | Der Zuschuss an den HTK konnte nicht erfolgen, da das Fahrradrouthenetz nicht planmäßig fertig gestellt wurde. |
| I095508 | (12601) Umstellung FW auf Digitalfunk | | | 34.642,02 | | Die Mittel waren 2011 veranschlagt und werden übertragen. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, da die technischen Voraussetzungen landesweit immernoch nicht geschaffen sind. |
| I095514 | (12601) Bewegliches Anlagev. Feuerwehren | 17.800,00 | | 15.759,97 | | |
| I096104 | (11108) Grunderwerb Am Kellerborn 1. + 2. BA | | -163.900,00 | 731.969,33 | -71.490,00 | 1. nicht vorhersehbare Einigung zum Grunderwerb für GE Am Kellerborn 2. BA konnte getätigt werden. Deckung über Invest-Nr. I096216 Rathaus-Neubau. 2. Der Betrag von 71.490 € ist als außerordentlicher Ertrag (aus den Verkäufen Adam Hall und Gudecco) im ErgHH gebucht. |
| I096105 | (11108) Grunderwerb + Vermessung "Inchenberg" | 8.000,00 | | | | Abmarkung an der Straße wird nach Endausbau (voraussichtlich in 2014) beauftragt. |
| I096106 | (56101) Grunderwerb Ufer- und Aussenbereich | 20.000,00 | -14.000,00 | 3.749,46 | | Vorsorgliche Ansätze, da nicht bekannt ist, wann welche Grundstücke erworben werden können. |
| I096107 | (11108) An- u. Verkauf von Grundstücken | 252.000,00 | -99.900,00 | 823.807,20 | -749.305,76 | Durch den Ankauf von lw. Tauschflächen für die Verträge Grundstücksankauf Heisterbach 4. BA sind Mehrausgaben in Höhe von von 571.807,90 € aufgelaufen, die durch Mehreinnahmen in Höhe von 649.505,76 € beim Weiterverkauf im Zuge der Tauschverträge Heisterbach 4. BA gedeckt werden konnten. |
| I096109 | (11108) Grunderwerb Heisterbachstraße 4. BA | 850.000,00 | | 780.158,72 | | Alle Ankaufverträge sind beurkundet, es stehen noch Grunderwerbsteuerbescheide und Kosten für Vermessungen, Ausgleichszahlungen, Kosten für Drainagen etc. aus. |
| I096112E | (56101) Kostenerstattungen für Naturschutzmaßn. | | -109.150,00 | | -232.989,30 | Mehreinnahmen durch Verkauf aller Grundstücke im Baugebiet Westerfeld-West 1. BA. |
| I096114 | (11108) Grundstücksverkehr Westerfeld West 1.BA | | -1.115.000,00 | 291,55 | -576.782,76 | Am 19.3.13 wird das letzte Grundstück im Baugebiet Westerfeld West 1. BA verkauft. Der Differenzbetrag wurde als außerordentlicher Ertrag im ErgebnisHH gebucht. |
| I096201 | (55201) Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie | 200.000,00 | -130.000,00 | 193.653,89 | -245.660,00 | In den Ansätzen sind die Baumaßnahmen Arnsbach/Häuserbach (2011) sowie Usa (2012) enthalten. Für die erste Maßnahme fehlen noch die Schlussrechnungen, die zweite Maßnahme wird im Frühjahr 2013 weiter ausgeführt. |

| Investnr. | Investitionsmaßnahme | Ansatz Ausgabe 2012 | Ansatz Einnahme 2012 | Ergebnis Ausgabe 2012 | Ergebnis Einnahme 2012 | Stellungnahmen Budgetverantwortliche |
|-----------|---|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| I096202 | (54101) Heisterbachstraße 3. BA | 330.000,00 | | 698.948,69 | | Ausgleichsmaßnahmen und Straßenbauarbeiten 3. BA Heisterbachstraße. Die Maßnahme wurde 2011 begonnen. Hier waren auch ausreichend Mittel vorhanden. |
| I096202N | (54101) Anteil EM Heisterbachstr. 3. BA | | -37.000,00 | | | Ingenieurhonorar inkl. gesch. Anteil der in 2011 nicht erfolgt (EWM). |
| I096203 | (54101) SPL: Straßenern. nach Prioritätenliste | 150.000,00 | | | | |
| I096207 | (54101) Heisterbachstraße 4. BA | 140.000,00 | | 132.360,22 | | |
| I096208 | (54101) Heisterbachstraße 1. BA | 3.000,00 | | | | Liegt noch keine Rechnung vor. |
| I096210 | (54101) Michelbacher Straße Süd | 15.000,00 | | 8.795,78 | | Planungskosten wurden gespart. |
| I096212 | (54101) Ausbau Zu den Gärten | 8.000,00 | | 6.188,00 | | Planungskosten wurden gespart. |
| I096213 | (54101) Ausbau Otto-Sorg-Weg | 12.000,00 | | | | Maßnahme wird in 2013 ausgeführt. |
| I096216 | (11110) Rathausneubau | | | 2.157.370,33 | -931.000,00 | Die Mittel für den Rathausneubau waren im Haushalt 2011 bereits veranschlagt (4 Mio. € Ausgabe bzw. 2,47 Mio. € Zuschuss). |
| I096218 | (54101) Str.Erschl.westl.Ortsrand Westerfeld 1.BA | 412.000,00 | -228.450,00 | 296.994,91 | -514.532,55 | Mehreinnahmen durch Verkauf aller Grundstücke im Baugebiet Westerfeld-West 1. BA |
| I096219 | (54101) Str.Erschl. Inchenberg | 10.000,00 | | | | Maßnahme wird in 2013 ausgeführt. |
| I096225 | (55101) Aufstellen Ruhebänke | 2.500,00 | | 2.440,86 | | |
| I096227 | (54101) Heisterbachstr. 2. BA | | | | 506.584,00 | Rückzahlung GVFB und FAG 2.BA Heisterbachstraße. |
| I096303 | (55301) Urnenwand Friedhöfe | 25.000,00 | | 22.253,00 | | |
| I096501 | (36601) Spielgeräte | 14.960,00 | | 8.240,95 | | |
| I096502 | (11111) Kauf von Fahrzeugen f. Bauhof | 131.000,00 | | 29.296,67 | | Der Kauf eines Radladers wurde fälschlicherweise auf Werkzeuge gebucht, daher hier nur eine Verschiebung der Investitionsnummern. |
| I096503 | (11111) Werkzeuge Bauhof | 30.050,00 | | 113.902,46 | -72.028,24 | |
| I096507 | (11111) Erwerb GWG, Bauhof | 3.460,00 | | 3.494,93 | | |
| I096601 | (55502) Inventarbesch. Stadtwald | | | 1.181,12 | -240,5 | |
| I096701E | (61101) Investitionspauschale des Landes | | -45.000,00 | | -58.000,00 | Die pauschale Investitionspauschale des Landes wurde höher beschieden als veranschlagt. |
| I105701 | (36102) Bet. Betreuung Grundschule Hasenberg | 200.000,00 | | 200.000,00 | | Rate für 2 Betreuungsgruppen gemäß der Verwaltungsvereinbarung mit dem HTK (GS Hasenberg). |
| I116001 | (42101) Beteiligung Sporthalle ARS | 73.000,00 | -34.200,00 | | | Abschlussrechnung durch den HTK fehlt, sollte in 2012 erfolgen. |
| | Rückflüsse von Darlehen | | -1.840,00 | | | |
| | Gesamt | 4.375.200,00 | -2.669.530,00 | 6.587.339,03 | -3.217.998,23 | |
| | Saldo | 1.705.670,00 | | 3.369.340,80 | | |

Finanzrechnung 01.01.2012-31.12.2012

Stand: 28.02.2013

| | | Ansatz 2012 | Vorl. Ergebnis 2012 | Abweichung Ansatz/Ergebnis |
|-----------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| 01 | 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.060.340,00 | 1.071.296,39 | -10.956,39 |
| 02 | 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.129.530,00 | 1.103.501,25 | 26.028,75 |
| 03 | 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 571.675,00 | 504.623,33 | 67.051,67 |
| 04 | 4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen | 12.171.650,00 | 14.688.676,55 | -2.517.026,55 |
| 05 | 5 Einzahlungen aus Transferleistungen | 576.200,00 | 675.788,30 | -99.588,30 |
| 06 | 6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen | 2.864.370,00 | 3.150.680,97 | -286.310,97 |
| 07 | 7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen | 27.470,00 | 655.170,17 | -627.700,17 |
| 08 | 8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben | 113.510,00 | 242.936,96 | -129.426,96 |
| 09 | 9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 8) | 18.514.745,00 | 22.092.673,92 | -3.577.928,92 |
| 10 | 10 Personalauszahlungen | -6.747.470,00 | -5.854.306,28 | -893.163,72 |
| 11 | 11 Versorgungsauszahlungen | -701.770,00 | -685.742,53 | -16.027,47 |
| 12 | 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.712.235,00 | -3.679.190,73 | -1.033.044,27 |
| 13 | 13 Auszahlungen für Transferleistungen | -2.000,00 | | -2.000,00 |
| 14 | 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzausgaben | -2.648.920,00 | -2.382.530,57 | -266.389,43 |
| 15 | 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen | -8.677.460,00 | -9.170.842,75 | 493.382,75 |
| 16 | 16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2.248.550,00 | -906.349,66 | -1.342.200,34 |
| 17 | 17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg. | -10.850,00 | -1.386.040,21 | 1.375.190,21 |
| 18 | 18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 10 - 17) | -25.749.255,00 | -24.065.002,73 | -1.684.252,27 |
| 19 | 19 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.9./Pos.18) | -7.234.510,00 | -1.972.328,81 | -5.262.181,19 |
| 20 | 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge | 797.850,00 | 1.764.848,32 | -966.998,32 |
| 21 | 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. | 1.869.840,00 | 2.931.492,16 | -1.061.652,16 |
| 22 | 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. | 1.840,00 | 21.474,26 | -19.634,26 |
| 23 | (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 1.840,00 | 21.474,26 | -19.634,26 |
| 24 | (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition) | | | |
| 25 | 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) | 2.669.530,00 | 4.717.814,74 | -2.048.284,74 |
| 26 | 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.601.800,00 | -2.684.249,03 | 1.082.449,03 |
| 27 | 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.125.500,00 | -3.065.413,29 | 939.913,29 |
| 28 | 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. | -647.900,00 | -539.671,18 | -108.228,82 |
| 29 | (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse) | -290.200,00 | -219.199,56 | -71.000,44 |
| 30 | 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | -7.235,29 | 7.235,29 |
| 31 | (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) | | | |
| 32 | (davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.) | | | |
| 33 | 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) | -4.375.200,00 | -6.296.568,79 | 1.921.368,79 |
| 34 | 29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 23-Pos. 28) | -1.705.670,00 | -1.578.754,05 | -126.915,95 |
| 35 | 30 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen | 1.705.670,00 | 17.614.479,99 | -15.908.809,99 |
| 36 | (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten) | | 17.583.100,00 | |
| 37 | 31 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen | -775.400,00 | -12.176.065,73 | 11.400.665,73 |
| 38 | (davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten) | | -11.416.800,00 | |
| 39 | 32 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 30-Pos.31) | 930.270,00 | 5.438.414,26 | -4.508.144,26 |
| 40 | 33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | | 4.833.701,14 | -4.833.701,14 |
| 41 | 34 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln | | -4.630.156,99 | 4.630.156,99 |
| 42 | 35 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Pos.33-Pos.34) | | 203.544,15 | -203.544,15 |
| 43 | 36 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.19,29,32 u.35) | -8.009.910,00 | 2.090.875,55 | -10.100.785,55 |
| 46 | Finanzmittelbestand Eröffnungsbilanz | | | |
| 44 | 37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 28.632,36 | 28.632,36 | |
| 45 | 38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36+ Pos. 37) | -25.364.756,53 | 2.119.507,91 | -27.484.264,44 |